

**ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2021
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 10 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów
na lata 2022-2025**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2022-2025 postanawia się przedłożyć Radzie Gminy Kleszczów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2021 roku.

Wójt Gminy Kleszczów

Sławomir Chojnowski

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

Uchwała Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2022-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) postanawia się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczów na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022- 2025, zgodnie z *załącznikiem Nr 1 do Uchwały*.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025, zgodnie z *załącznikiem Nr 2 do Uchwały*.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025 stanowią *załącznik Nr 3 do Uchwały*.

§ 4. 1. Upoważnić Wójta Gminy Kleszczów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych *załącznikiem Nr 2 do Uchwały*.

2. Upoważnić Wójta Gminy Kleszczów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy Kleszczów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Uchyła się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczów na lata 2021-2024 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów
Katarzyna Biegała

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.40.2021
z dnia 2021-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	286 312 416,32	284 216 923,31	7 189 737,00	11 880 633,21	17 312 049,00	9 708 148,85	238 126 355,25	141 079 456,44	2 095 493,01	1 253 622,09	841 870,92	
Wykonanie 2020	261 185 596,15	256 863 465,53	6 919 813,00	7 617 322,82	14 980 287,00	12 664 399,91	214 681 642,80	144 840 456,18	4 322 130,62	2 143 129,62	2 179 001,00	
Plan 3 kw. 2021	271 355 850,19	268 611 250,19	7 462 030,00	18 000 000,00	12 308 499,00	12 693 619,53	218 147 101,66	145 150 000,00	2 744 600,00	2 734 600,00	10 000,00	
Wykonanie 2021	271 355 850,19	268 611 250,19	7 462 030,00	18 000 000,00	12 308 499,00	12 693 619,53	218 147 101,66	145 150 000,00	2 744 600,00	2 734 600,00	10 000,00	
2022	258 806 263,90	255 716 263,90	6 980 198,00	13 964 797,00	11 820 335,00	6 542 219,90	216 408 714,00	150 744 000,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	
2023	266 570 451,82	263 387 751,82	7 189 603,94	14 383 740,91	12 174 945,05	6 738 486,50	222 900 975,42	155 266 320,00	3 182 700,00	3 182 700,00	0,00	
2024	273 767 854,02	270 499 221,12	7 383 723,25	14 772 101,91	12 503 668,57	6 920 425,63	228 919 301,76	159 458 510,64	3 268 632,90	3 268 632,90	0,00	
2025	280 612 050,36	277 261 701,64	7 568 316,33	15 141 404,46	12 816 260,28	7 093 436,27	234 642 284,30	163 444 973,41	3 350 348,72	3 350 348,72	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	259 139 323,25	185 437 501,71	34 463 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 701 821,54	73 701 821,54	10 687 274,88
Wykonanie 2020	289 280 673,36	205 589 973,82	36 681 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 690 699,54	83 690 699,54	16 087 644,17
Plan 3 kw. 2021	374 466 265,53	233 268 807,53	44 902 489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 197 458,00	139 097 458,00	26 942 050,00
Wykonanie 2021	374 466 265,53	233 268 807,53	44 902 489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 197 458,00	139 097 458,00	26 942 050,00
2022	447 965 404,25	231 644 264,25	47 025 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 321 140,00	154 221 140,00	4 040 000,00
2023	449 041 040,34	238 182 900,34	48 436 345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 858 140,00	210 858 140,00	0,00
2024	335 413 821,66	232 400 681,66	49 744 126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 013 140,00	103 013 140,00	0,00
2025	277 807 424,83	231 574 284,83	50 987 729,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 233 140,00	46 233 140,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	27 173 093,07	0,00	533 975 482,64	0,00	0,00	533 475 482,64	66 767 856,81	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-28 095 077,21	0,00	561 014 862,39	0,00	0,00	560 514 862,39	28 095 077,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-103 110 415,34	0,00	533 553 496,25	0,00	0,00	532 553 496,25	103 110 415,34	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-103 110 415,34	0,00	533 553 496,25	0,00	0,00	532 553 496,25	103 110 415,34	0,00	0,00
2022	-189 159 140,35	0,00	533 053 496,25	0,00	0,00	532 553 496,25	189 159 140,35	0,00	0,00
2023	-182 470 588,52	0,00	343 894 355,90	0,00	0,00	343 394 355,90	182 470 588,52	0,00	0,00
2024	-61 645 967,64	0,00	161 423 767,38	0,00	0,00	160 923 767,38	61 645 967,64	0,00	0,00
2025	2 804 625,53	0,00	99 777 799,74	0,00	0,00	99 277 799,74	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	500 000,00	0,00	501 344 114,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	501 891 175,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	430 443 080,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	430 443 080,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	343 894 355,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	161 423 767,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	99 777 799,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	102 582 425,27	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	501 344 114,27	0,00	0,00	98 779 421,60	632 254 904,24	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	501 891 175,31	0,00	0,00	51 273 491,71	612 288 354,10	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	430 443 080,91	0,00	0,00	35 342 442,66	568 395 938,91	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	430 443 080,91	0,00	0,00	35 342 442,66	568 395 938,91	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 894 355,90	0,00	0,00	24 071 999,65	557 125 495,90	
2023	x	x	x	x	0,00	161 423 767,38	0,00	0,00	25 204 851,48	369 099 207,38	
2024	x	x	x	x	0,00	99 777 799,74	0,00	0,00	38 098 539,46	199 522 306,84	
2025	x	x	x	x	0,00	102 582 425,27	0,00	0,00	45 687 416,81	145 465 216,55	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	36,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	13,75%	14,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,75%	14,82%	x	x	x	x
2022	0,00%	9,73%	10,97%	24,79%	24,79%	TAK	TAK
2023	0,00%	9,82%	11,06%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2024	0,00%	14,45%	15,69%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2025	0,00%	16,91%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 614,59	185 674,59	185 674,59
Wykonanie 2020	114 999,82	114 999,82	114 999,82	0,00	0,00	0,00	310 560,11	310 560,11	288 553,30
Plan 3 kw. 2021	548 949,57	548 949,57	499 129,28	0,00	0,00	0,00	311 578,91	311 578,91	293 787,71
Wykonanie 2021	548 949,57	548 949,57	499 129,28	0,00	0,00	0,00	311 578,91	311 578,91	293 787,71
2022	117 014,90	117 014,90	110 333,35	0,00	0,00	0,00	292 537,25	292 537,25	275 833,37
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	67 084 449,90	5 153 400,07	61 931 049,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	76 246 448,65	9 033 505,95	67 212 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	64 368,00	64 368,00	54 712,80	125 929 946,91	13 106 578,91	112 823 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	64 368,00	64 368,00	54 712,80	125 929 946,91	13 106 578,91	112 823 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	224 804 528,25	13 206 528,25	211 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	224 469 397,00	18 334 397,00	206 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	109 534 397,00	11 244 397,00	98 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	50 684 397,00	9 174 397,00	41 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 651 717,80
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	80 422,52
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	80 422,52
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.40.2021
z dnia 2021-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 181 676 998,33	224 804 528,25	224 469 397,00	109 534 397,00	50 684 397,00	609 492 719,25
1.a	- wydatki bieżące				108 249 009,62	13 206 528,25	18 334 397,00	11 244 397,00	9 174 397,00	51 959 719,25
1.b	- wydatki majątkowe				1 073 427 988,71	211 598 000,00	206 135 000,00	98 290 000,00	41 510 000,00	557 533 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				498 989,13	292 537,25	0,00	0,00	0,00	292 537,25
1.1.1	- wydatki bieżące				498 989,13	292 537,25	0,00	0,00	0,00	292 537,25
1.1.1.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Projekt "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie	2020	2022	498 989,13	292 537,25	0,00	0,00	0,00	292 537,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 181 178 009,20	224 511 991,00	224 469 397,00	109 534 397,00	50 684 397,00	609 200 182,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 750 020,49	12 913 991,00	18 334 397,00	11 244 397,00	9 174 397,00	51 667 182,00
1.3.1.1	Rozbiórka linii elektroenergetycznych na terenie gminy - Usunięcie niewykorzystywanych elementów infrastruktury energetycznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2023	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.2	Transport zbiorowy - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2025	3 272 059,20	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	1 640 000,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2025	8 686 617,36	1 750 000,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	3 750 000,00
1.3.1.4	Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2025	1 352 039,75	150 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	450 000,00
1.3.1.5	Rozbiórka obiektu mostowego w Czyżowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2022	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2025	26 596 583,98	2 100 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	10 700 000,00
1.3.1.7	Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2025	2 248 302,19	200 000,00	150 000,00	170 000,00	20 000,00	540 000,00
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2025	3 771 788,83	600 000,00	1 100 000,00	400 000,00	400 000,00	2 500 000,00
1.3.1.9	Oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2025	250 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	250 000,00
1.3.1.10	Zakup mebli i wyposażenia do budynku UG Kleszczów - Poprawa warunków technicznych w budynku UG	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2024	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.11	Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Kleszczowie - Poprawa efektywności ekonomicznej systemu oczyszczania ścieków na terenie Gminy Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2023	1 521 000,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.12	Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2025	16 531 506,04	1 983 991,00	2 634 397,00	2 634 397,00	2 634 397,00	9 887 182,00
1.3.1.13	Projektowanie, urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni - Utrzymywanie terenów zielonych Gminy Kleszczów w należytym stanie technicznym i estetycznym.	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2025	14 773 575,18	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 900 000,00
1.3.1.14	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Utrzymanie w należytym stanie technicznym oświetlenie uliczne	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2025	1 471 099,95	180 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	650 000,00
1.3.1.15	Oświetlenie ulic (zakup energii) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2025	10 936 447,28	1 050 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	4 650 000,00
1.3.1.16	Remont obiektów komunalnych - Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków, lokali komunalnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2025	8 131 763,67	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
1.3.1.17	Remont budynku Domu Kultury w Łękińsku - Poprawa stanu technicznego Domu Kultury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2024	1 100 000,00	200 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.18	Remont KDS Solpark - Utrzymanie w należytym stanie technicznym bazy dydaktyczno-sportowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2023	6 357 237,06	200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 073 427 988,71	211 598 000,00	206 135 000,00	98 290 000,00	41 510 000,00	557 533 000,00
1.3.2.1	Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa - Zapewnienie dostępu do komunikacji kolejowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Elektryfikacja gminy - Rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej na terenach stref przemysłowych i terenach zabudowy mieszkaniowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2025	133 781 297,90	7 300 000,00	19 250 000,00	12 000 000,00	3 350 000,00	41 900 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów - Poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2025	127 617 207,58	7 960 000,00	5 680 000,00	3 200 000,00	3 220 000,00	20 060 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i budowa dróg gminnych - Poprawienie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2025	218 418 815,71	15 340 000,00	27 975 000,00	24 500 000,00	20 000 000,00	87 815 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów - Poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2023	10 247 075,92	1 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.6	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gminie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2024	21 497 921,18	300 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00	0,00	8 300 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku UG Kleszczów - Poprawa stanu technicznego budynku UG	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2024	977 038,46	10 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Gminy w Kleszczowie - Poprawa infrastruktury zewnętrznej i estetyki otoczenia UG w Kleszczowie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2023	4 282 410,00	4 150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.9	Budowa strażnicy w Czyżowie - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2023	199 483,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.10	Modernizacja strażnicy OSP Łękińsko - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2024	850 000,00	150 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2.11	Budowa systemu monitoringu w Gminie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2022	1 172 214,81	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękińsku - Poprawa infrastruktury i funkcjonalności obiektów oświatowych na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2022	13 150 716,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie - Unowocześnienie infrastruktury obiektów oświatowych na terenie Gminy, zapewnienie miejsca do nauki zwiększającej sie liczbie dzieci	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2024	83 962 480,00	32 000 000,00	44 000 000,00	7 500 000,00	0,00	83 500 000,00
1.3.2.14	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Łękińsku - Stworzenie warunków do poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2022	1 922 790,63	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku - Ograniczenie strat ciepła oraz bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wnętrz oraz wody użytkowej.	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2023	1 508 655,20	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach - Ograniczenie strat ciepła oraz bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wnętrz oraz wody użytkowej.	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2023	1 608 400,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie - Poprawa infrastruktury oraz wyglądu zewnętrznego terenów wokół Ośrodka Zdrowia	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2023	737 900,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.18	Budowa systemów nawadniania trawników - Zachowanie w dobrym stanie terenów zielonych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2025	522 672,93	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	85 000,00
1.3.2.19	Kanalizacja sanitarna zagrodowa - Działania zmierzające do poprawy infrastruktury i ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2025	109 400,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - Działania zmierzające do poprawy infrastruktury - sprawne odprowadzanie wody deszczowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2025	88 607 497,32	5 800 000,00	10 300 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	27 100 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - Działania zmierzające do poprawy infrastruktury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2025	47 471 511,71	7 100 000,00	8 800 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	24 900 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy - Poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej w Gminie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2025	28 822 169,74	1 500 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	9 800 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku - Zapewnienie sprawnego i nowoczesnego oczyszczania nieczystości	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2023	30 576 536,58	30 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 500 000,00
1.3.2.24	Budowa PSZOK - Unowocześnienie obiektu, zmiana dotychczasowej lokalizacji	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2023	4 150 435,40	3 900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy - Działania zmierzające poprawie infrastruktury i ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2025	19 460 296,07	1 500 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 300 000,00
1.3.2.26	Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE - Oszczędność utraty ciepła oraz ekologiczne sposoby pozyskiwania energii	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2023	50 295,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.27	Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg - Poprawa oświetlenia terenów przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2025	23 416 835,56	2 800 000,00	6 100 000,00	4 000 000,00	1 400 000,00	14 300 000,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia na boisku w Żłobnicy - Poprawa oświetlenia na terenie obiektu sportowego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2022	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.29	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Łagodzenie i zapobieganie negatywnym skutkom gospodarczym, środowiskowym	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2022	62 100 000,00	62 100 000,00	0,00	0,00	0,00	62 100 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa sieci teleinformatycznej - rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2025	33 577 669,33	2 500 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	8 200 000,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic - przebudowa terenów publicznych w centrum Łuszczanowic, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych, parkingów i elementów małej architektury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2022	1 012 157,83	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.32	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa - przebudowa terenów publicznych w centrum Kleszczowa, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych, parkingów i elementów małej architektury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2022	7 560 526,38	6 960 000,00	0,00	0,00	0,00	6 960 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie - Poprawa warunków technicznych bazy Zakładu Komunalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2024	24 385 807,52	200 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00	0,00	24 200 000,00
1.3.2.34	Modernizacja obiektów komunalnych - Poprawa funkcjonalności obiektów komunalnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2023	1 959 436,78	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.35	Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw - Rozbudowa infrastruktury, zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2023	80 042,99	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.36	Modernizacja i rozbudowa stacji paliw w Kleszczowie - Poprawa stanu technicznego stacji w celu obsługi lokalnego ruchu samochodowego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2023	573 760,00	550 000,00	20 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa placów zabaw - Stworzenie bezpiecznych miejsc do zabawy dla dzieci	Urząd Gminy w Kleszczowie	2019	2022	2 806 889,16	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00
1.3.2.38	Budowa budynku Domu Kultury w Czyżowie - Rozbudowa infrastruktury - poprawa jakości usług kulturalno - oświatowych na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2023	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie - Unowocześnienie usług świadczonych przez KDS	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2024	28 551 783,72	4 000 000,00	20 000 000,00	3 500 000,00	0,00	27 500 000,00
1.3.2.40	Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa - Powiększenie oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Kleszczów	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2024	35 131 610,00	500 000,00	24 000 000,00	10 500 000,00	0,00	35 000 000,00
1.3.2.41	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie - Rozbudowa obiektów sportowych na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2023	10 046 248,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

OBJAŚNIENIA
dotyczące załącznika nr 1

		2022	2023	2024	2025
1.	DOCHODY OGÓLEM	258 806 263,90	266 570 451,82	273 767 854,02	280 612 050,36
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE , w tym:	255 716 263,90	263 387 751,82	270 499 221,12	277 261 701,64
	Udziały w podatkach budżetu państwa	20 944 995,00	21 573 344,85	22 155 825,16	22 709 720,79
1.1.1	<i>udział w PIT</i>	6 980 198,00	7 189 603,94	7 383 723,25	7 568 316,33
1.1.2	<i>udział w CIT</i>	13 964 797,00	14 383 740,91	14 772 101,91	15 141 404,46
1.1.3	Subwencje z budżetu państwa	11 820 335,00	12 174 945,05	12 503 668,57	12 816 260,28
	<i>subwencja oświatowa</i>	11 820 335,00	12 174 945,05	12 503 668,57	12 816 260,28
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 542 219,90	6 738 486,50	6 920 425,63	7 093 436,27
	<i>dotacje na zadania własne i zlecone</i>	6 542 219,90	6 738 486,50	6 920 425,63	7 093 436,27
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	216 408 714,00	222 900 975,42	228 919 301,76	234 642 284,30
1.1.5.1	podatek od nieruchomości	150 744 000,00	155 266 320,00	159 458 510,64	163 444 973,41
	<i>podatek rolny</i>	<i>31 400,00</i>	<i>32 342,00</i>	<i>33 215,23</i>	<i>34 045,61</i>
	<i>podatek leśny</i>	<i>42 100,00</i>	<i>43 363,00</i>	<i>44 533,80</i>	<i>45 647,15</i>
	<i>podatek od środków transportowych</i>	<i>1 118 000,00</i>	<i>1 151 540,00</i>	<i>1 182 631,58</i>	<i>1 212 197,37</i>
	<i>opłata skarbową</i>	<i>35 000,00</i>	<i>36 050,00</i>	<i>37 023,35</i>	<i>37 948,93</i>
	<i>opłata eksploatacyjna</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 575 000,00</i>	<i>2 644 525,00</i>	<i>2 710 638,13</i>

	<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	328 000,00	337 840,00	346 961,68	355 635,72
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	61 610 214,00	63 458 520,42	65 171 900,47	66 801 197,98
1.2	1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE , w tym:	3 090 000,00	3 182 700,00	3 268 632,90	3 350 348,72
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 090 000,00	3 182 700,00	3 268 632,90	3 350 348,72
2.	WYDATKI OGÓŁEM	447 965 404,25	449 041 040,34	335 413 821,66	277 807 424,83
2.1	2.1. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	231 644 264,25	238 182 900,34	232 400 681,66	231 574 284,83
2.1.1	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>47 025 578,00</i>	<i>48 436 345,34</i>	<i>49 744 126,66</i>	<i>50 987 729,83</i>
	<i>wydatki bieżące budżetu nie będące przedsięwzięciami</i>	<i>171 412 158,00</i>	<i>171 412 158,00</i>	<i>171 412 158,00</i>	<i>171 412 158,00</i>
10.1.1	wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 206 528,25	18 334 397,00	11 244 397,00	9 174 397,00
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	216 321 140,00	210 858 140,00	103 013 140,00	46 233 140,00
10.1.2	<i>wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy</i>	<i>211 598 000,00</i>	<i>206 135 000,00</i>	<i>98 290 000,00</i>	<i>41 510 000,00</i>
	<i>wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne niebędące przedsięwzięciami określonymi w WPF)</i>	<i>4 723 140,00</i>	<i>4 723 140,00</i>	<i>4 723 140,00</i>	<i>4 723 140,00</i>
		-189 159 140,35	-182 470 588,52	-61 645 967,64	2 804 625,53

DOCHODY BIEŻĄCE

Pozycje roku 2023 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (3,0%);

Pozycje roku 2024 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,7%);

Pozycje roku 2025 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,5%);

DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozycje roku 2023 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (3,0%);

Pozycje roku 2024 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,7%);

Pozycje roku 2025 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,5%);

WYDATKI BIEŻĄCE

wynagrodzenia i składki od nich naliczone - pozycje roku 2023, 2024 i 2025 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego;

wydatki bieżące budżetu nie będące przedsięwzięciami - wartości w latach 2022 - 2025 przyjęto na tym samym poziomie

wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - pozycje roku 2022-2025 wg załącznika nr 2

WYDATKI MAJĄTKOWE

wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - pozycje roku 2022-2025 wg załącznika nr 2

wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne niebędące przedsięwzięciami określonymi w WPF)- wartości w latach 2022-2025 przyjęto na tym samym poziomie

W latach 2022-2024 występuje deficyt, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

W roku 2025 występuje nadwyżka, która zostanie ulokowana na lokatach terminowych.

Objaśnienia do Załącznika nr 2 - Wykazu Przedsięwzięć na lata 2022-2025

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz zadania przewidywane do realizacji w latach 2022-2025.

realizacji w latach 2022-2025.

W **wydatkach bieżących** na programy, projekty lub zadania pozostałe największe limity zobowiązań występują przy zadaniach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych. Także planowane są wydatki związane z gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, projektowaniem, urządzeniem i utrzymaniem terenów zielonych, poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców związanych z oświetleniem ulic.

W **wydatkach majątkowych** na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano środki m. in. na rozbudowę dróg, gminnej sieci elektroenergetycznej, teleinformatycznej, gazowej, rozbudowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej.

Jednym z największych przedsięwzięć jakie są planowane na lata 2022-2025 jest „Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie”, „Rozbudowa i budowa dróg gminnych”, „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku” oraz „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego”, które dotyczy planowanego objęcia udziałów w spółce PGE SOLEO 1 Sp. z o.o.

Planowane są również nowe przedsięwzięcia m.in.

Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa – w 2021 roku zostanie zakończony etap projektu Kolej+ Opracowanie Studium Planistyczno – Progностycznego. Do 24.11.2021 roku zostanie zakończony nabór do II Etapu projektu. Warunki realizacji przedsięwzięcia zostaną szczegółowo ustalone w ramach umowy partnerskiej.