

**UCHWAŁA NR XLIII/546/2022  
RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2022-2028**

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, poz. 2270) 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 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022- 2028, zgodnie z *załącznikiem Nr 1 do Uchwały*.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2028, zgodnie z *załącznikiem Nr 2 do Uchwały*.

**§ 3.** Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028 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.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Kleszczów

**Katarzyna Biegała**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIII/546/2022  
z dnia 2022-01-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2015	269 999 658,73	269 697 336,45	4 417 120,00	11 992 451,28	6 506 778,00	1 835 819,13	244 945 168,04	121 251 719,05	302 322,28	66 955,28	235 367,00	
Wykonanie 2016	270 320 413,83	270 198 645,08	4 922 855,00	9 832 033,60	7 684 222,00	5 735 730,86	242 023 803,62	134 375 082,12	121 768,75	121 768,75	0,00	
Wykonanie 2017	277 517 624,96	276 924 724,96	5 584 976,00	11 893 420,84	13 489 566,00	6 854 037,46	239 102 724,66	137 154 188,09	592 900,00	92 900,00	500 000,00	
Wykonanie 2018	266 988 840,01	266 117 055,49	6 213 429,00	12 953 115,32	17 444 722,00	7 407 903,70	222 097 885,47	138 676 234,41	871 784,52	781 784,52	90 000,00	
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	189 424 917,13	177 745 365,90	6 980 198,00	13 964 797,00	11 820 335,00	6 542 219,90	138 437 816,00	72 773 102,00	11 679 551,23	3 090 000,00	8 589 551,23	
2023	186 260 426,88	183 077 726,88	7 189 603,94	14 383 740,91	12 174 945,05	6 738 486,50	142 590 950,48	74 956 295,06	3 182 700,00	3 182 700,00	0,00	
2024	191 289 458,40	188 020 825,50	7 383 723,25	14 772 101,91	12 503 668,57	6 920 425,63	146 440 906,14	76 980 115,03	3 268 632,90	3 268 632,90	0,00	
2025	196 071 694,86	192 721 346,14	7 568 316,33	15 141 404,46	12 816 260,28	7 093 436,27	150 101 928,80	78 904 617,90	3 350 348,72	3 350 348,72	0,00	
2026	200 973 487,23	197 539 379,79	7 757 524,24	15 519 939,57	13 136 666,79	7 270 772,18	153 854 477,01	80 877 233,35	3 434 107,44	3 434 107,44	0,00	
2027	205 997 824,42	202 477 864,29	7 951 462,34	15 907 938,06	13 465 083,46	7 452 541,48	157 700 838,94	82 899 164,18	3 519 960,13	3 519 960,13	0,00	
2028	211 147 770,03	207 539 810,90	8 150 248,90	16 305 636,51	13 801 710,54	7 638 855,02	161 643 359,92	84 971 643,29	3 607 959,13	3 607 959,13	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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 2015	265 313 880,50	168 567 490,96	22 581 838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 746 389,54	76 746 389,54	37 572 533,03	
Wykonanie 2016	229 013 127,33	181 567 558,74	24 472 724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 445 568,59	45 445 568,59	5 724 701,63	
Wykonanie 2017	266 097 219,29	187 737 662,29	26 727 673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 359 557,00	78 359 557,00	7 375 859,94	
Wykonanie 2018	304 014 113,46	185 167 127,31	29 541 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 846 986,15	118 815 348,63	5 811 748,40	
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	360 393 503,86	208 112 963,86	46 832 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 280 540,00	92 280 540,00	6 520 000,00	
2023	340 773 921,34	211 075 881,34	48 237 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 698 040,00	129 698 040,00	0,00	
2024	275 225 737,41	184 697 697,41	49 539 877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 528 040,00	90 528 040,00	0,00	
2025	239 885 484,35	185 766 194,35	50 778 374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 119 290,00	54 119 290,00	0,00	
2026	190 940 546,70	176 681 256,70	52 047 833,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 259 290,00	14 259 290,00	0,00	
2027	192 241 742,54	177 982 452,54	53 349 029,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 259 290,00	14 259 290,00	0,00	
2028	193 575 468,28	179 316 178,28	54 682 755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 259 290,00	14 259 290,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	4 685 778,23	0,00	526 393 906,00	0,00	0,00	526 393 906,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	41 307 286,50	0,00	517 773 066,96	0,00	0,00	517 773 066,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	11 420 405,67	0,00	559 330 353,46	0,00	0,00	559 080 353,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-37 025 273,45	0,00	570 750 757,91	0,00	0,00	570 500 757,91	37 025 273,45	0,00	0,00
Wykonanie 2019	27 173 093,07	0,00	533 975 482,64	0,00	0,00	533 475 482,64	0,00	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	-170 968 586,73	0,00	533 053 496,25	0,00	0,00	532 553 496,25	170 968 586,73	0,00	0,00
2023	-154 513 494,46	0,00	362 084 909,52	0,00	0,00	361 584 909,52	154 513 494,46	0,00	0,00
2024	-83 936 279,01	0,00	207 571 415,06	0,00	0,00	207 071 415,06	83 936 279,01	0,00	0,00
2025	-43 813 789,49	0,00	123 635 136,05	0,00	0,00	123 135 136,05	43 813 789,49	0,00	0,00
2026	10 032 940,53	0,00	79 821 346,56	0,00	0,00	79 321 346,56	0,00	0,00	0,00
2027	13 756 081,88	0,00	89 854 287,09	0,00	0,00	89 354 287,09	0,00	0,00	0,00
2028	17 572 301,75	0,00	103 610 368,97	0,00	0,00	103 110 368,97	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	501 771 019,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	530 176 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	250 000,00	0,00	542 125 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	250 000,00	0,00	500 359 552,23	0,00	0,00	0,00	0,00
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	362 084 909,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	207 571 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	123 635 136,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	79 821 346,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	89 854 287,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	103 610 368,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	121 182 670,72	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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 2015	x	x	x	x	0,00	501 771 019,54	0,00	0,00	101 129 845,49	627 523 751,49
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	530 176 563,73	0,00	0,00	88 631 086,34	606 404 153,30
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	542 125 683,48	0,00	0,00	89 187 062,67	648 267 416,13
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	500 359 552,23	0,00	0,00	80 949 928,18	651 450 686,09
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	611 788 354,10
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	430 443 080,91	0,00	0,00	35 342 442,66	567 895 938,91
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	430 443 080,91	0,00	0,00	35 342 442,66	567 895 938,91
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 084 909,52	0,00	0,00	-30 367 597,96	502 685 898,29
2023	x	x	x	x	0,00	207 571 415,06	0,00	0,00	-27 998 154,46	334 086 755,06
2024	x	x	x	x	0,00	123 635 136,05	0,00	0,00	3 323 128,09	210 894 543,15
2025	x	x	x	x	0,00	79 821 346,56	0,00	0,00	6 955 151,79	130 590 287,84
2026	x	x	x	x	0,00	89 854 287,09	0,00	0,00	20 858 123,09	100 679 469,65
2027	x	x	x	x	0,00	103 610 368,97	0,00	0,00	24 495 411,75	114 349 698,84
2028	x	x	x	x	0,00	121 182 670,72	0,00	0,00	28 223 632,62	131 834 001,59

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	37,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	33,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	33,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,53%	x	x	x	x
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%	-17,63%	-15,82%	30,03%	30,03%	TAK	TAK
2023	0,00%	-15,88%	-14,07%	22,38%	22,38%	TAK	TAK
2024	0,00%	1,83%	3,64%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2025	0,00%	3,75%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2026	0,00%	10,96%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2027	0,00%	12,56%	x	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2028	0,00%	14,12%	x	1,33%	1,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi 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 2015	56 867,60	56 867,60	48 591,12	235 367,00	235 367,00	235 367,00	62 977,54	62 977,54	48 591,13
Wykonanie 2016	324 912,68	324 912,68	320 292,68	0,00	0,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00
Wykonanie 2017	8 092,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 047,60	179 047,60	170 955,60
Wykonanie 2018	409 951,04	409 951,04	403 633,04	0,00	0,00	0,00	239 901,55	239 901,55	233 583,55
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	302 463,25	302 463,25	285 192,60
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 <sup>X</sup>	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	157 141 454,25	11 796 454,25	145 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	136 116 897,00	13 354 397,00	122 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	94 116 897,00	10 524 397,00	83 592 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	57 538 147,00	10 354 397,00	47 183 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 323 750,00	0,00	7 323 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 323 750,00	0,00	7 323 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 323 750,00	0,00	7 323 750,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	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 wylczeniu limitu spłaty 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 wylczenia 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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  
uchwały nr XLIII/546/2022  
z dnia 2022-01-27

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 039 068 924,33	157 141 454,25	136 116 897,00	94 116 897,00	57 538 147,00	7 323 750,00
1.a	- wydatki bieżące				102 318 935,62	11 796 454,25	13 354 397,00	10 524 397,00	10 354 397,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				936 749 988,71	145 345 000,00	122 762 500,00	83 592 500,00	47 183 750,00	7 323 750,00
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:				508 915,13	302 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				508 915,13	302 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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	508 915,13	302 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 038 560 009,20	156 838 991,00	136 116 897,00	94 116 897,00	57 538 147,00	7 323 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				101 810 020,49	11 493 991,00	13 354 397,00	10 524 397,00	10 354 397,00	0,00
1.3.1.1	Rozbiórka linii elektroenergetycznych na terenie gminy - Usunięcie niewykorzystywanych elementów infrastruktury energetycznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2023	410 000,00	110 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2025	7 186 617,36	1 750 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.4	Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2025	1 222 039,75	100 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
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	0,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2025	26 016 583,98	1 820 000,00	1 100 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
1.3.1.7	Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2025	2 378 302,19	150 000,00	150 000,00	170 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2025	2 341 788,83	70 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.9	Oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2025	210 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	7 323 750,00	7 323 750,00	466 884 645,25
1.a	0,00	0,00	46 029 645,25
1.b	7 323 750,00	7 323 750,00	420 855 000,00
1.1	0,00	0,00	302 463,25
1.1.1	0,00	0,00	302 463,25
1.1.1.1	0,00	0,00	302 463,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	7 323 750,00	7 323 750,00	466 582 182,00
1.3.1	0,00	0,00	45 727 182,00
1.3.1.1	0,00	0,00	410 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 640 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	10 120 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	670 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.10	0,00	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 2026
			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	0,00
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	0,00
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	13 673 575,18	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.16	Remont obiektów komunalnych - Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków, lokali komunalnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2025	7 931 763,67	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
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	0,00
1.3.1.18	Remont KDS Solpark - Utrzymanie w należytym stanie technicznym bazy dydaktyczno-sportowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2023	5 357 237,06	200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				936 749 988,71	145 345 000,00	122 762 500,00	83 592 500,00	47 183 750,00	7 323 750,00
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	2028	30 620 000,00	20 000,00	652 500,00	652 500,00	7 323 750,00	7 323 750,00
1.3.2.2	Elektryfikacja gminy - Rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej na terenach stref przemysłowych i terenach zabudowy mieszkaniowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2025	135 781 297,90	7 300 000,00	19 250 000,00	12 000 000,00	5 350 000,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów - Poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2025	126 987 207,58	5 930 000,00	5 580 000,00	4 700 000,00	3 220 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i budowa dróg gminnych - Poprawienie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2025	200 383 815,71	6 840 000,00	26 440 000,00	20 500 000,00	16 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów - Poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2025	5 447 075,92	200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gminie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2025	22 497 921,18	300 000,00	1 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku UG Kleszczów - Poprawa stanu technicznego budynku UG	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2024	5 017 038,46	150 000,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
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	2024	2 172 410,00	90 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa strażnicy w Czyżowie - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2023	99 483,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja strażnicy OSP Łękińsko - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa systemu monitoringu w Gminie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2022	1 132 214,81	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękińsku - Poprawa infrastruktury i funkcjonalności obiektów oświatowych na terenie Gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2022	13 130 716,30	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	9 887 182,00
1.3.1.13	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2	7 323 750,00	7 323 750,00	420 855 000,00
1.3.2.1	7 323 750,00	7 323 750,00	30 620 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	43 900 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	19 430 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	69 780 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	9 300 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 090 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie - Unowocześnienie infrastruktury obiektów oświatowych na terenie Gminy, zapewnienie miejsca do nauki zwiększającej się liczbie dzieci	Urząd Gminy w Kleszczowie	2018	2024	462 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Łękińsku - Stworzenie warunków do porawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kleszczowie	2020	2022	2 272 790,63	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 998 655,20	90 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
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	3 308 400,00	100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	137 900,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa systemów nawadniania trawników - Zachowanie w dobrym stanie terenów zielonych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2025	517 672,93	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
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	0,00
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	90 607 497,32	2 800 000,00	12 300 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	0,00
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	6 100 000,00	8 800 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy - Poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej w Gminie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2025	24 722 169,74	900 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy - Działania zmierzające poprawie infrastruktury i ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2025	15 860 296,07	900 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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	0,00
1.3.2.27	Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg - Poprawa oświetlenia terenów przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2025	22 016 835,56	2 450 000,00	5 200 000,00	4 000 000,00	1 250 000,00	0,00
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	0,00
1.3.2.29	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Łagodzenie i zapobieganie negatywnym skutkom gospodarczym	Urząd Gminy w Kleszczowie	2021	2022	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa sieci teleinformatycznej - rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2025	31 577 669,33	1 700 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00
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	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 990 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	29 100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	24 900 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	30 500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	12 900 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	60 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.31	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 2026
			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	600 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie - Poprawa warunków technicznych bazy Zakładu Komunalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2024	285 807,52	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja obiektów komunalnych - Poprawa funkcjonalności obiektów komunalnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2023	1 659 436,78	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	83 760,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa placów zabaw - Stworzenie bezpiecznych miejsc do zabawy dla dzieci	Urząd Gminy w Kleszczowie	2019	2022	838 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie - Unowocześnienie usług świadczonych przez KDS	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2024	7 551 783,72	4 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
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	35 031 610,00	400 000,00	24 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	34 900 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	10 000 000,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały XLIII/546/2022

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 27 stycznia 2022 roku

**OBJAŚNIENIA**  
*dotyczące załącznika*  
*nr 1*

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>189 424 917,13</b>	<b>186 260 426,88</b>	<b>191 289 458,40</b>	<b>196 071 694,86</b>	<b>200 973 487,23</b>	<b>205 997 824,42</b>	<b>211 147 770,03</b>
<b>1.1</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE , w tym:</b>	<b>177 745 365,90</b>	<b>183 077 726,88</b>	<b>188 020 825,50</b>	<b>192 721 346,14</b>	<b>197 539 379,79</b>	<b>202 477 864,29</b>	<b>207 539 810,90</b>
	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>20 944 995,00</b>	<b>21 573 344,85</b>	<b>22 155 825,16</b>	<b>22 709 720,79</b>	<b>23 277 463,81</b>	<b>23 859 400,40</b>	<b>24 455 885,42</b>
1.1.1	<i>udział w PIT</i>	6 980 198,00	7 189 603,94	7 383 723,25	7 568 316,33	7 757 524,24	7 951 462,34	8 150 248,90
1.1.2	<i>udział w CIT</i>	13 964 797,00	14 383 740,91	14 772 101,91	15 141 404,46	15 519 939,57	15 907 938,06	16 305 636,51
<b>1.1.3</b>	<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>11 820 335,00</b>	<b>12 174 945,05</b>	<b>12 503 668,57</b>	<b>12 816 260,28</b>	<b>13 136 666,79</b>	<b>13 465 083,46</b>	<b>13 801 710,54</b>
	<i>subwencja oświatowa</i>	11 820 335,00	12 174 945,05	12 503 668,57	12 816 260,28	13 136 666,79	13 465 083,46	13 801 710,54
<b>1.1.4</b>	<b>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>	<b>6 542 219,90</b>	<b>6 738 486,50</b>	<b>6 920 425,63</b>	<b>7 093 436,27</b>	<b>7 270 772,18</b>	<b>7 452 541,48</b>	<b>7 638 855,02</b>
	<i>dotacje na zadania własne i zlecone</i>	6 542 219,90	6 738 486,50	6 920 425,63	7 093 436,27	7 270 772,18	7 452 541,48	7 638 855,02

<b>1.1.5</b>	<b>Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>138 437 816,00</b>	<b>142 590 950,48</b>	<b>146 440 906,14</b>	<b>150 101 928,80</b>	<b>153 854 477,01</b>	<b>157 700 838,94</b>	<b>161 643 359,92</b>
1.1.5.1	podatek od nieruchomości	72 773 102,00	74 956 295,06	76 980 115,03	78 904 617,90	80 877 233,35	82 899 164,18	84 971 643,29
	<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>34 896,76</i>	<i>35 769,17</i>	<i>36 663,40</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>46 788,32</i>	<i>47 958,03</i>	<i>49 156,98</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>1 242 502,30</i>	<i>1 273 564,86</i>	<i>1 305 403,98</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>38 897,66</i>	<i>39 870,10</i>	<i>40 866,85</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>2 778 404,08</i>	<i>2 847 864,18</i>	<i>2 919 060,78</i>
	<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>328 000,00</i>	<i>337 840,00</i>	<i>346 961,68</i>	<i>355 635,72</i>	<i>364 526,62</i>	<i>373 639,78</i>	<i>382 980,77</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>61 610 214,00</i>	<i>63 458 520,42</i>	<i>65 171 900,47</i>	<i>66 801 197,98</i>	<i>68 471 227,93</i>	<i>70 183 008,63</i>	<i>71 937 583,85</i>
<b>1.2</b>	<b>1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE , w tym:</b>	<b>11 679 551,23</b>	<b>3 182 700,00</b>	<b>3 268 632,90</b>	<b>3 350 348,72</b>	<b>3 434 107,44</b>	<b>3 519 960,13</b>	<b>3 607 959,13</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 090 000,00	3 182 700,00	3 268 632,90	3 350 348,72	3 434 107,44	3 519 960,13	3 607 959,13
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 589 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>360 393 503,86</b>	<b>340 773 921,34</b>	<b>275 225 737,41</b>	<b>239 885 484,35</b>	<b>190 940 546,70</b>	<b>192 241 742,54</b>	<b>193 575 468,28</b>
<b>2.1</b>	<b>2.1. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>208 112 963,86</b>	<b>211 075 881,34</b>	<b>184 697 697,41</b>	<b>185 766 194,35</b>	<b>176 681 256,70</b>	<b>177 982 452,54</b>	<b>179 316 178,28</b>
2.1.1	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>46 832 491,00</i>	<i>48 237 465,73</i>	<i>49 539 877,30</i>	<i>50 778 374,24</i>	<i>52 047 833,59</i>	<i>53 349 029,43</i>	<i>54 682 755,17</i>
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>49 701 191,00</i>	<i>49 701 191,00</i>	<i>24 850 595,50</i>	<i>24 850 595,50</i>	<i>24 850 595,50</i>	<i>24 850 595,50</i>	<i>24 850 595,50</i>
	<i>wydatki bieżące budżetu nie będące przedsięwzięciami</i>	<i>99 782 827,61</i>	<i>99 782 827,61</i>	<i>99 782 827,61</i>	<i>99 782 827,61</i>	<i>99 782 827,61</i>	<i>99 782 827,61</i>	<i>99 782 827,61</i>

10.1. 1	wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 796 454,25	13 354 397,00	10 524 397,00	10 354 397,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>152 280 540,00</b>	<b>129 698 040,00</b>	<b>90 528 040,00</b>	<b>54 119 290,00</b>	<b>14 259 290,00</b>	<b>14 259 290,00</b>	<b>14 259 290,00</b>
10.1. 2	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	145 345 000,00	122 762 500,00	83 592 500,00	47 183 750,00	7 323 750,00	7 323 750,00	7 323 750,00
	wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne niebędące przedsięwzięciami określonymi w WPF)	6 935 540,00	6 935 540,00	6 935 540,00	6 935 540,00	6 935 540,00	6 935 540,00	6 935 540,00

**-170 968 586,73 -154 513 494,46 -83 936 279,01 -43 813 789,49 10 032 940,53 13 756 081,88 17 572 301,75**

### 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%);

Pozycje roku 2026 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,5%);

Pozycje roku 2027 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,5%);

Pozycje roku 2028 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,5%);

### DOCHODY MAJĄTKOWE

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

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

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

Pozycje - dochody ze sprzedaży - roku 2026 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,5%);

Pozycje - dochody ze sprzedaży - roku 2027 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,5%);

Pozycje - dochody ze sprzedaży - roku 2028 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego (2,5%);

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

wynagrodzenia i składki od nich naliczone - pozycje roku 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - w 2023 przyjęto na poziomie roku 2022. W kolejnych latach przyjęto 50% kwoty z roku 2022.

wydatki bieżące budżetu nie będące przedsięwzięciami - wartości w latach 2022 - 2028 przyjęto na tym samym poziomie

wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - pozycje roku 2022-2028 wg załącznika nr 2

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - pozycje roku 2022-2028 wg załącznika nr 2

wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne niebędące przedsięwzięciami określonymi w WPF)-wartości w latach 2022-2028 przyjęto na tym samym poziomie

W latach 2022-2025 występuje deficyt, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

W roku 2026-2028 występuje nadwyżka, która zostanie ulokowana na lokatach terminowych.

### **Objaśnienia do Załącznika nr 2 - Wykazu Przedsięwzięć na lata 2022-2028**

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 2022-2028.

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

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 „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 związku z podpisaną umową w dniu 23.11.2021 roku pomiędzy Województwem Łódzkim, Miastem Bełchatów, Gminą Bełchatów, Gminą Wola Krzysztoporska na wspólną realizację Programu dokonano wydłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i wykazu przedsięwzięć do roku 2028.