

UCHWAŁA NR XXI.297.2021
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XXII.252.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028.

1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Objaśnienia.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się uaktualnienia zawartych w nim wartości.

W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonuje się następujące zmiany:

Aktualizacja obejmuje zmiany o wartości wynikające ze zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków wprowadzonych w 2021 r. od ostatniej sesji Zarządzeniem nr 0050.40.2021 i 0050.49.2021 oraz Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 maja 2021 r, tj.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 162 051,50 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 162 051,50 zł
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 0,00 zł.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 196 820,84 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 184 518,17 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 12 302,67 zł.

W związku z powyższymi zmianami uszczegółowiono również poszczególne dane wg źródeł pochodzenia dochodów i wydatków w poszczególnych wierszach zgodnie z Uchwałą budżetową.

W ramach wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt o kwotę **34 769,34 zł**, który wynosi po zmianach **5 233 613,32 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **7 658 282,52 zł** w tym:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 332 783,25 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 908 114,05 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 424 669,20 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 520 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 520 000,00 zł.
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 670 693,40 zł,
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 134 805,87 zł.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian:

1. Dodano kontynuację przedsięwzięcia „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 7 628,51 zł, wartości w limicie zobowiązań o kwotę 7 628,51 zł oraz zwiększono limit wydatków:
 - w roku 2021 o kwotę 2 302,67 zł,
 - w roku 2022 o kwotę 5 325,84 zł.

2. Dodano nowe przedsięwzięcie „Program – Czyste powietrze”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 30 000,00 zł, wartości w limicie zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków:
 - w roku 2021 o kwotę 17 500,00 zł,
 - w roku 2022 o kwotę 12 500,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI.297.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 27 maja 2021 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	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 2018	52 057 244,50	48 097 240,77	8 405 023,00	196 916,29	10 469 053,00	15 309 076,79	13 717 171,69	6 576 123,41	3 960 003,73	5 040,00	2 378 434,04	
Wykonanie 2019	61 774 368,35	53 771 338,10	9 861 974,00	250 780,30	11 143 442,00	17 916 823,03	14 598 318,77	6 864 341,99	8 003 030,25	5 225,00	7 760 836,65	
Plan 3 kw. 2020	57 612 683,39	55 046 015,66	9 808 432,00	320 000,00	11 461 974,00	19 359 844,69	14 095 764,97	7 086 678,00	2 566 667,73	198 795,00	1 886 005,92	
Wykonanie 2020	63 019 732,21	57 848 544,95	9 525 646,00	389 967,93	11 728 767,00	21 273 719,98	14 930 444,04	7 136 016,93	5 171 187,26	38 462,00	4 640 858,45	
2021	59 365 729,16	58 877 729,16	10 306 366,00	320 000,00	12 267 060,00	20 083 971,76	15 900 331,40	7 250 000,00	488 000,00	200 000,00	288 000,00	
2022	55 148 303,00	55 148 303,00	10 005 581,00	240 000,00	12 248 749,00	19 081 365,00	13 572 608,00	7 237 504,53	0,00	0,00	0,00	
2023	55 562 347,00	55 562 347,00	10 105 637,00	245 000,00	12 246 836,00	19 262 179,00	13 702 695,00	7 527 004,71	0,00	0,00	0,00	
2024	55 681 729,00	55 681 729,00	10 206 693,00	250 000,00	12 246 105,00	19 144 800,00	13 834 131,00	7 602 274,00	0,00	0,00	0,00	
2025	56 126 507,00	56 126 507,00	10 308 760,00	255 000,00	12 266 566,00	19 229 249,00	13 966 932,00	7 678 300,00	0,00	0,00	0,00	
2026	56 476 732,00	56 476 732,00	10 411 848,00	260 000,00	12 288 231,00	19 088 741,00	14 427 912,00	7 755 900,00	0,00	0,00	0,00	
2027	56 228 459,00	56 228 459,00	10 515 966,00	265 000,00	12 411 113,00	19 103 697,00	13 932 683,00	7 832 700,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 689 744,00	56 689 744,00	10 621 126,00	270 000,00	12 535 225,00	19 193 733,00	14 069 660,00	7 936 667,00	0,00	0,00	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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^x						
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 2018	52 982 996,03	39 791 168,75	14 851 644,38	0,00	0,00	350 135,75	0,00	0,00	0,00	13 191 827,28	13 191 827,28	852 303,25
Wykonanie 2019	63 804 303,09	45 008 690,45	16 337 869,78	0,00	0,00	323 825,62	0,00	0,00	0,00	18 795 612,64	18 795 612,64	180 375,50
Plan 3 kw. 2020	66 883 709,22	50 790 662,48	18 621 325,37	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 093 046,74	16 093 046,74	383 603,60
Wykonanie 2020	66 591 606,49	50 784 185,68	17 513 404,79	0,00	0,00	342 314,06	0,00	0,00	0,00	15 807 420,81	15 807 420,81	275 871,42
2021	64 599 342,48	54 695 476,51	20 068 756,29	0,00	0,00	348 707,50	0,00	0,00	0,00	9 903 865,97	9 903 865,97	152 302,67
2022	53 064 007,00	48 300 007,00	19 925 273,15	0,00	0,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	4 764 000,00	4 764 000,00	0,00
2023	53 645 347,00	49 101 347,00	20 323 778,61	0,00	0,00	441 200,00	0,00	0,00	0,00	4 544 000,00	4 544 000,00	0,00
2024	52 090 729,00	48 502 729,00	20 730 254,18	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00
2025	52 535 507,00	48 997 507,00	21 144 859,27	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 538 000,00	3 538 000,00	0,00
2026	52 885 732,00	49 297 732,00	21 567 756,45	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00
2027	52 637 459,00	49 303 459,00	21 991 111,58	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 334 000,00	3 334 000,00	0,00
2028	53 329 744,00	49 795 744,00	22 439 093,81	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 534 000,00	3 534 000,00	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 2018	-925 751,53	0,00	5 025 622,22	2 471 763,50	925 751,53	0,00	0,00	2 553 858,72	0,00
Wykonanie 2019	-2 029 934,74	0,00	7 138 409,28	5 362 097,28	4 663 740,08	0,00	0,00	1 776 312,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-9 271 025,83	0,00	11 745 695,03	9 200 000,00	6 725 330,80	2 997,47	2 997,47	2 542 697,56	2 542 697,56
Wykonanie 2020	-3 571 874,28	0,00	10 859 625,94	9 200 000,00	6 725 330,80	2 997,47	2 997,47	1 656 628,47	8,47
2021	-5 233 613,32	0,00	7 658 282,52	2 520 000,00	2 520 000,00	1 805 499,27	1 805 499,27	3 332 783,25	908 114,05
2022	2 084 296,00	2 084 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 591 000,00	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 591 000,00	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 591 000,00	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 591 000,00	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 669,20	2 274 669,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 669,00	2 474 669,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 669,20	2 474 669,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 289,20	2 474 669,20	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 669,20	2 424 669,20	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 296,00	2 084 296,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 000,00	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 000,00	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 000,00	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 000,00	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 017 206,32	0,00	8 306 072,02	10 859 930,74
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 904 634,40	0,00	8 762 647,65	10 538 959,65
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 629 965,20	0,00	4 255 353,18	6 801 048,21
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 656 620,00	21 629 965,20	0,00	7 064 359,27	8 723 985,21
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 725 296,00	0,00	4 182 252,65	9 320 535,17
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 641 000,00	0,00	6 848 296,00	6 848 296,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 724 000,00	0,00	6 461 000,00	6 461 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 133 000,00	0,00	7 179 000,00	7 179 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 542 000,00	0,00	7 129 000,00	7 129 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 951 000,00	0,00	7 179 000,00	7 179 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	6 925 000,00	6 925 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 000,00	6 894 000,00

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 2018	0,00%	x	26,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,93%	14,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,92%	20,03%	x	x	x	x
2021	7,15%	12,13%	12,65%	22,03%	23,88%	TAK	TAK
2022	7,22%	20,45%	20,45%	17,49%	19,34%	TAK	TAK
2023	6,50%	19,01%	19,01%	15,86%	17,71%	TAK	TAK
2024	11,03%	20,85%	20,85%	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2025	10,74%	20,32%	x	20,10%	20,10%	TAK	TAK
2026	10,54%	20,14%	x	18,86%	19,71%	TAK	TAK
2027	10,48%	19,46%	x	18,12%	18,97%	TAK	TAK
2028	9,63%	19,05%	x	18,91%	18,91%	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 2018	138 531,43	138 531,43	118 445,08	2 261 296,70	2 261 296,70	2 261 296,70	85 825,89	85 825,89	75 998,02
Wykonanie 2019	72 231,48	72 231,48	63 589,09	2 731 743,13	2 731 743,13	2 731 743,13	65 269,00	65 269,00	53 886,60
Plan 3 kw. 2020	408 929,08	408 929,08	380 853,08	963 875,58	963 875,58	963 875,58	424 586,16	424 586,16	375 630,16
Wykonanie 2020	396 397,73	396 397,73	371 570,29	960 604,73	960 604,73	960 604,73	277 248,78	277 248,78	231 563,80
2021	275 934,79	275 934,79	275 423,87	0,00	0,00	0,00	452 280,12	452 280,12	426 608,12
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234,25	8 234,25	8 234,25
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 ^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 2018	3 110 117,10	3 110 117,10	1 662 432,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 982 254,56	4 982 254,56	2 485 333,25	14 517 143,63	2 724 328,50	11 792 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	17 709,44	17 709,44	0,00	15 166 319,60	3 661 319,60	11 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	15 004 319,60	3 661 319,60	11 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 302,67	2 302,67	0,00	9 714 809,59	5 839 506,92	3 875 302,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 325,84	5 325,84	0,00	4 471 320,09	4 178 284,25	293 035,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 156 767,00	4 104 000,00	52 767,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wyliczeniu 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie 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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI.297.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 27 maja 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 859 558,91	9 714 809,59	4 471 320,09	4 156 767,00	0,00	18 342 896,68
1.a	- wydatki bieżące				22 100 453,40	5 839 506,92	4 178 284,25	4 104 000,00	0,00	14 121 791,17
1.b	- wydatki majątkowe				5 759 105,51	3 875 302,67	293 035,84	52 767,00	0,00	4 221 105,51
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:				634 937,51	454 582,79	13 560,09	0,00	0,00	468 142,88
1.1.1	- wydatki bieżące				627 309,00	452 280,12	8 234,25	0,00	0,00	460 514,37
1.1.1.1	Bądźmy Aktywni- Aktywizacja społeczna- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	579 389,00	428 320,12	8 234,25	0,00	0,00	436 554,37
1.1.1.2	Od najmłodszych lat zdobywamy świat - Realizacja dodatkowych zadań dla dzieci	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	47 920,00	23 960,00	0,00	0,00	0,00	23 960,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 628,51	2 302,67	5 325,84	0,00	0,00	7 628,51
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2022	7 628,51	2 302,67	5 325,84	0,00	0,00	7 628,51
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				27 224 621,40	9 260 226,80	4 457 760,00	4 156 767,00	0,00	17 874 753,80
1.3.1	- wydatki bieżące				21 473 144,40	5 387 226,80	4 170 050,00	4 104 000,00	0,00	13 661 276,80
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2023	17 876 130,80	4 095 395,00	4 104 000,00	4 104 000,00	0,00	12 303 395,00
1.3.1.2	Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2021	1 750 663,60	515 331,80	0,00	0,00	0,00	515 331,80
1.3.1.3	Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2021	1 280 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klembów - Ochrona mienia	Urząd Gminy w Klembowie	2019	2022	160 650,00	53 550,00	53 550,00	0,00	0,00	107 100,00
1.3.1.5	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Klembów - Opracowanie planu w celu zapewnienia ładu przestrzennego na terenie Gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2020	2021	23 200,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00
1.3.1.6	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Krzywica - Opracowanie planu w celu zapewnienia ładu przestrzennego na terenie Gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2020	2021	17 800,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00
1.3.1.7	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu RSP Rasztów - Opracowanie planu w celu zapewnienia ładu przestrzennego na terenie Gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2020	2021	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Ostrówku do aktualnych wymagań przeciwpożarowych - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Zespół Szkół w Ostrówku	2020	2021	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
1.3.1.9	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2022	30 000,00	17 500,00	12 500,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 751 477,00	3 873 000,00	287 710,00	52 767,00	0,00	4 213 477,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa – kontynuacja zadania - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2021	3 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy trzech mostów wraz z odcinkami drogi w miejscowościach Pasek (ul. Prymasa Tysiąclecia) i Klembów (ul. Przemysłowa) - - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2020	2021	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi Ostrówek – Tuł (ul. Kolejowa w Ostrówku oraz ul. Papczyńskiego w Tule) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa groy gminnej ul. Słoneczna Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2020	2021	1 571 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Raszewska na terenie gminy Klembów, powiat wołomiński - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2023	52 767,00	0,00	0,00	52 767,00	0,00	52 767,00
1.3.2.6	Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Raszewskiej - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2022	146 985,00	0,00	146 985,00	0,00	0,00	146 985,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszu - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci.	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2022	70 725,00	0,00	70 725,00	0,00	0,00	70 725,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci.	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00