

UCHWAŁA NR XLIX.515.2023
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 03 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy Klembów uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XLIV.469.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033.

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 2023 r. Zarządzeniem Nr 0050.80.2023 z dnia 30 czerwca 2023, Zarządzeniem Nr 0050.87.2023 z dnia 21 lipca oraz Uchwałą Rady Gminy z dnia 03 sierpnia 2023 roku.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 234 117,92 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 155 506,14 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 78 611,78 zł.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 715 889,77 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 631 041,07 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 84 848,70 zł.

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

Wprowadzono zmiany w spłacie planowanego zadłużenia w latach 2029-2034.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, zwiększył się deficyt, który po zmianach wynosi **14 787 997,12 zł.**

Ustalono przychody w kwocie 16 344 997,12 zł w tym:

1. 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 3 187 656,18 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 187 656,18 zł,

2. 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 135 072,72 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 135 072,72 zł,
3. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 550 531,01 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 550 531,01 zł,
4. przychodami z emisji obligacji w kwocie 9 800 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8 243 000,00 zł i na rozchody.
5. przychodami z rachunku lokat w kwocie 1 671 737,21 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 671 737,21 zł.

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

1. Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m. in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych) – Poprawa dostępności technicznej do budynku użyteczności publicznej dla mieszkańców gminy”, poprzez zwiększenie i zmianę łącznych nakładów finansowych o kwotę 241,00 zł oraz limitu zobowiązań i limitu wydatków bieżących oraz majątkowych :
 - w roku 2023 o kwotę 7 392,30 zł do kwoty 27 192,30 zł – dotyczy wydatków bieżących,
 - w roku 2023 o kwotę 7 151,30 zł do kwoty 151 849,70 zł – dotyczy wydatków majątkowych.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XLIX.515.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 03 sierpnia 2023

roku
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⁾ | 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 2016 | 41 077 678,68 | 40 522 313,67 | 6 506 429,00 | 93 510,34 | 10 168 789,00 | 12 156 075,45 | 11 597 509,88 | 5 884 196,55 | 555 365,01 | 13 330,54 | 177 101,96 | |
| Wykonanie 2017 | 47 182 493,32 | 46 213 463,03 | 7 530 058,00 | 229 907,32 | 10 276 287,00 | 14 876 714,85 | 13 300 495,86 | 6 397 874,02 | 969 030,29 | 43 929,97 | 579 761,95 | |
| 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 | |
| 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 | 4 650 858,45 | |
| Wykonanie 2021 | 73 800 154,87 | 65 470 264,36 | 11 155 945,00 | 459 123,37 | 14 436 430,00 | 21 097 895,10 | 18 320 870,89 | 7 657 723,08 | 8 329 890,51 | 495 020,15 | 7 615 586,99 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 75 042 348,16 | 64 263 450,70 | 10 031 642,00 | 426 918,00 | 13 468 214,00 | 19 486 670,18 | 20 850 006,52 | 9 420 774,20 | 10 778 897,46 | 352 216,03 | 9 821 031,66 | |
| Wykonanie 2022 | 77 050 565,62 | 68 740 040,51 | 12 920 060,57 | 426 918,00 | 13 669 451,00 | 20 322 704,81 | 21 400 906,13 | 9 376 785,50 | 8 310 525,11 | 320 149,73 | 7 384 725,61 | |
| 2023 | 80 046 536,66 | 56 307 857,47 | 9 865 867,00 | 709 571,00 | 15 889 737,00 | 7 436 594,81 | 22 406 087,66 | 10 159 000,00 | 23 738 679,19 | 15 078,00 | 23 631 601,19 | |
| 2024 | 60 604 285,17 | 56 155 860,50 | 10 211 172,35 | 730 858,13 | 17 288 277,60 | 5 718 452,52 | 22 207 099,90 | 10 255 710,00 | 4 448 424,67 | 0,00 | 4 448 424,67 | |
| 2025 | 62 897 294,42 | 57 897 294,42 | 10 568 563,37 | 752 783,87 | 17 806 925,93 | 5 832 821,57 | 22 936 199,68 | 10 563 381,30 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 2026 | 59 743 408,86 | 59 743 408,86 | 10 938 463,10 | 775 367,39 | 18 341 133,71 | 5 949 478,00 | 23 738 966,66 | 10 880 282,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 61 649 603,50 | 61 649 603,50 | 11 321 309,30 | 798 628,41 | 18 891 367,72 | 6 068 467,56 | 24 569 830,50 | 11 206 691,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 63 617 862,62 | 63 617 862,62 | 11 717 555,13 | 822 587,26 | 19 458 108,75 | 6 189 836,91 | 25 429 774,57 | 11 542 891,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 65 650 636,78 | 65 650 636,78 | 12 127 669,56 | 847 264,88 | 20 041 852,01 | 6 313 633,65 | 26 319 816,68 | 11 889 178,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2030 | 67 748 844,98 | 67 748 844,98 | 12 552 137,99 | 872 682,83 | 20 643 107,57 | 6 439 906,32 | 27 241 010,26 | 12 245 854,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 69 915 877,01 | 69 915 877,01 | 12 991 462,82 | 898 863,31 | 21 262 400,80 | 6 568 704,45 | 28 194 445,62 | 12 613 229,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 72 153 595,82 | 72 153 595,82 | 13 446 164,02 | 925 829,21 | 21 900 272,82 | 6 700 078,54 | 29 181 251,22 | 12 991 626,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 74 464 339,98 | 74 464 339,98 | 13 916 779,76 | 953 604,09 | 22 557 281,01 | 3 834 080,11 | 30 202 595,01 | 13 381 375,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 71 708 000,00 | 71 708 000,00 | 13 950 000,00 | 988 000,00 | 22 670 000,00 | 3 800 000,00 | 30 300 000,00 | 13 481 375,39 | 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: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 2016 | 42 578 785,84 | 33 387 823,10 | 12 803 676,92 | 0,00 | 0,00 | 380 739,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 190 962,74 | 9 190 962,74 | 461 181,00 |
| Wykonanie 2017 | 48 043 928,52 | 37 493 073,11 | 13 343 401,75 | 0,00 | 0,00 | 355 082,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 550 855,41 | 10 550 855,41 | 530 226,94 |
| 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2021 | 71 521 439,68 | 55 591 401,69 | 20 044 531,97 | 0,00 | 0,00 | 300 886,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 930 037,99 | 15 930 037,99 | 121 500,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 78 520 587,44 | 60 830 586,18 | 23 561 826,30 | 0,00 | 0,00 | 798 766,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 690 001,26 | 17 690 001,26 | 762 625,91 |
| Wykonanie 2022 | 74 336 485,01 | 60 639 538,07 | 23 313 713,46 | 0,00 | 0,00 | 902 757,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 696 946,94 | 13 696 946,94 | 455 440,88 |
| 2023 | 94 834 533,78 | 54 975 138,49 | 27 067 046,94 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 859 395,29 | 39 859 395,29 | 3 676 929,53 |
| 2024 | 64 573 285,17 | 51 580 652,98 | 27 870 954,37 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 992 632,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 59 666 294,42 | 52 096 459,50 | 28 707 083,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 569 834,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 56 512 408,86 | 52 617 424,10 | 29 568 295,49 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 894 984,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 58 418 603,50 | 53 143 598,34 | 30 455 344,36 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 275 005,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 60 617 862,62 | 53 675 034,32 | 31 369 004,69 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 942 828,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 62 730 236,78 | 55 285 285,35 | 31 525 849,71 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 444 951,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 64 828 444,98 | 56 943 443,91 | 32 471 625,20 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 885 001,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 66 995 477,01 | 58 651 759,23 | 33 445 773,96 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 343 717,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 69 233 195,82 | 60 411 324,01 | 34 449 147,18 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 821 871,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 71 545 939,98 | 62 225 675,73 | 35 482 621,59 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 320 264,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 69 308 000,00 | 62 208 000,00 | 36 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 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)} | 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 2016 | -1 501 107,16 | 0,00 | 4 669 868,01 | 0,00 | 0,00 | 4 419 868,01 | 3 615 477,63 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Wykonanie 2017 | -861 435,20 | 0,00 | 2 485 834,68 | 0,00 | 0,00 | 1 209 695,46 | 139 026,26 | 1 276 139,22 | 1 276 139,22 |
| 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2021 | 2 278 715,19 | 0,00 | 4 096 231,16 | 0,00 | 0,00 | 1 805 499,27 | 116 539,40 | 2 290 731,89 | 868,56 |
| Plan 3 kw. 2022 | -3 478 239,28 | 0,00 | 5 202 535,28 | 0,00 | 0,00 | 1 289 370,74 | 1 289 370,74 | 3 913 164,54 | 2 188 868,54 |
| Wykonanie 2022 | 2 714 080,61 | 0,00 | 8 159 772,57 | 0,00 | 0,00 | 1 289 370,74 | 0,00 | 6 870 401,83 | 0,00 |
| 2023 | -14 787 997,12 | 0,00 | 16 344 997,12 | 9 800 000,00 | 8 243 000,00 | 3 322 728,90 | 3 322 728,90 | 1 550 531,01 | 1 550 531,01 |
| 2024 | -3 969 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 3 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 231 000,00 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 231 000,00 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 231 000,00 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 920 400,00 | 2 920 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 920 400,00 | 2 920 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 920 400,00 | 2 920 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 920 400,00 | 2 920 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 918 400,00 | 2 918 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 390,38 | 1 054 390,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 669,20 | 1 070 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 131 289,20 | 2 474 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 976 982,48 | 2 424 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 296,00 | 1 724 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 175 702,72 | 1 724 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 671 737,21 | 1 671 737,21 | 0,00 | 0,00 | 1 557 000,00 | 1 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 231 000,00 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 231 000,00 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 231 000,00 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 231 000,00 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 400,00 | 2 920 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 400,00 | 2 920 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 400,00 | 2 920 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 400,00 | 2 920 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 918 400,00 | 2 918 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 617 743,36 | 0,00 | 7 134 490,57 | 11 804 358,58 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 822 447,61 | 0,00 | 8 720 389,92 | 11 206 224,60 |
| 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 1 552 313,28 | 19 205 296,00 | 0,00 | 9 878 862,67 | 13 975 093,83 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 696 574,00 | 0,00 | 3 432 864,52 | 8 635 399,80 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 3 451 406,72 | 17 481 000,00 | 0,00 | 8 100 502,44 | 16 260 275,01 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 724 000,00 | 0,00 | 1 332 718,98 | 7 877 716,10 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 693 000,00 | 0,00 | 4 575 207,52 | 4 575 207,52 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 462 000,00 | 0,00 | 5 800 834,92 | 5 800 834,92 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 231 000,00 | 0,00 | 7 125 984,76 | 7 125 984,76 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 8 506 005,16 | 8 506 005,16 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 9 942 828,30 | 9 942 828,30 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 079 600,00 | 0,00 | 10 365 351,43 | 10 365 351,43 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 159 200,00 | 0,00 | 10 805 401,07 | 10 805 401,07 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 238 800,00 | 0,00 | 11 264 117,78 | 11 264 117,78 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 318 400,00 | 0,00 | 11 742 271,81 | 11 742 271,81 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 12 238 664,25 | 12 238 664,25 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 |

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 2016 | 0,00% | x | 26,57% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 29,41% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 26,26% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 25,34% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 20,03% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 23,92% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 9,96% | 10,75% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 19,10% | 19,76% | x | x | x | x |
| 2023 | 5,54% | 5,06% | 5,09% | 23,18% | 24,47% | TAK | TAK |
| 2024 | 10,37% | 13,04% | 13,04% | 20,11% | 21,40% | TAK | TAK |
| 2025 | 10,05% | 14,98% | x | 17,78% | 19,06% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,35% | 16,59% | x | 15,87% | 17,17% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,05% | 18,54% | x | 14,62% | 15,93% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,01% | 20,10% | x | 14,42% | 15,73% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,03% | 19,58% | x | 14,04% | 15,34% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,39% | 19,26% | x | 15,41% | 15,41% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,95% | 19,12% | x | 17,44% | 17,44% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,68% | 19,16% | x | 18,31% | 18,31% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,12% | 18,32% | x | 18,91% | 18,91% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,56% | 15,02% | x | 19,15% | 19,15% | 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 ^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 | 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 ^x | 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 2016 | 227 894,94 | 227 894,94 | 196 272,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 239,94 | 235 239,94 | 196 272,82 |
| Wykonanie 2017 | 355 494,42 | 355 494,42 | 309 495,48 | 320 771,24 | 320 771,24 | 320 771,24 | 451 984,41 | 451 984,41 | 376 496,72 |
| 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2021 | 484 912,48 | 484 912,48 | 473 882,29 | 1 155 098,62 | 1 155 098,62 | 1 155 098,62 | 422 503,09 | 422 503,09 | 388 592,90 |
| Plan 3 kw. 2022 | 484 205,57 | 484 205,57 | 472 942,35 | 622 069,60 | 622 069,60 | 622 069,60 | 712 020,83 | 712 020,83 | 693 037,61 |
| Wykonanie 2022 | 456 450,93 | 456 450,93 | 445 187,71 | 755 763,55 | 755 763,55 | 734 529,92 | 701 825,19 | 701 825,19 | 665 282,97 |
| 2023 | 75 274,60 | 75 274,60 | 59 659,97 | 2 860 808,82 | 2 860 808,82 | 2 860 554,18 | 67 157,30 | 67 157,30 | 46 316,84 |
| 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 2016 | 778 344,00 | 778 344,00 | 305 205,28 | 2 322 705,28 | 2 098 047,18 | 224 658,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 4 399 401,52 | 4 399 401,52 | 2 196 565,78 | 11 679 032,59 | 2 468 127,14 | 9 210 905,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 110 117,10 | 3 110 117,10 | 1 662 432,93 | 13 092 536,15 | 2 550 093,56 | 10 542 442,59 | 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2021 | 1 775 789,45 | 1 775 789,45 | 1 775 789,45 | 11 147 920,37 | 6 262 182,61 | 4 885 737,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 5 625,91 | 5 625,91 | 0,00 | 12 534 910,33 | 6 113 577,45 | 6 421 332,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 625,07 | 2 625,07 | 0,00 | 11 908 536,33 | 6 152 377,45 | 5 756 158,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 976 054,69 | 2 976 054,69 | 2 951 568,69 | 37 377 015,99 | 7 558 810,06 | 29 818 205,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 538 439,19 | 6 545 807,00 | 12 992 632,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 982 807,00 | 4 575 807,00 | 5 407 000,00 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | | |
| | | | | | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 1 070 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 2 274 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 2 474 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 2 474 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 2 424 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 1 724 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 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 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.

| 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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, informację 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 XLIX.515.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 03 sierpnia 2023 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 81 328 485,36 | 37 377 015,99 | 19 538 439,19 | 9 982 807,00 | 0,00 | 66 898 262,18 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 32 180 907,66 | 7 558 810,06 | 6 545 807,00 | 4 575 807,00 | 0,00 | 18 680 424,06 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 49 147 577,70 | 29 818 205,93 | 12 992 632,19 | 5 407 000,00 | 0,00 | 48 217 838,12 |
| 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: | | | | 219 384,81 | 189 397,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 397,23 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 52 351,30 | 30 292,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 292,30 |
| 1.1.1.1 | Umowa partnerska współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewniania usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - Rozwój systemu e-Urząd | Urząd Gminy w Klembowie | 2021 | 2023 | 7 600,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| 1.1.1.2 | Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych) - Poprawa dostępności technicznej do budynku użyteczności publicznej dla mieszkańców gminy | Urząd Gminy w Klembowie | 2022 | 2023 | 44 751,30 | 27 192,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 192,30 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 167 033,51 | 159 104,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 104,93 |
| 1.1.2.1 | Zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie (m.in. budowa pochylni, wymiana drzwi wejściowych) - Poprawa dostępności technicznej do budynku użyteczności publicznej dla mieszkańców gminy | Urząd Gminy w Klembowie | 2022 | 2023 | 151 849,70 | 151 849,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 849,70 |
| 1.1.2.2 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2021 | 2023 | 15 183,81 | 7 255,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 255,23 |
| 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 | | | | 81 109 100,55 | 37 187 618,76 | 19 538 439,19 | 9 982 807,00 | 0,00 | 66 708 864,95 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 32 128 556,36 | 7 528 517,76 | 6 545 807,00 | 4 575 807,00 | 0,00 | 18 650 131,76 |
| 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 | 2025 | 22 627 174,56 | 4 977 017,76 | 4 025 807,00 | 4 025 807,00 | 0,00 | 13 028 631,76 |
| 1.3.1.2 | Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych | Urząd Gminy w Klembowie | 2017 | 2024 | 6 135 331,80 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 1.3.1.3 | Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych | Urząd Gminy w Klembowie | 2017 | 2025 | 3 020 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klembów - Ochrona mienia | Urząd Gminy w Klembowie | 2019 | 2024 | 263 550,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.1.5 | Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych | Urząd Gminy w Klembowie | 2021 | 2023 | 82 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 48 980 544,19 | 29 659 101,00 | 12 992 632,19 | 5 407 000,00 | 0,00 | 48 058 733,19 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Woła Rasztowska na terenie gminy Klembów, powiat wołomiński - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2021 | 2023 | 52 767,00 | 52 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 767,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Premysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Urząd Gminy w Klembowie | 2022 | 2023 | 13 500 000,00 | 13 499 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 499 934,00 |
| 1.3.2.3 | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Lachmana (II etap), Spacerowa, Sadowskiego, Sosnowa, Dębowa w Ostrówku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2023 | 2024 | 177 525,90 | 60 000,00 | 117 525,90 | 0,00 | 0,00 | 177 525,90 |
| 1.3.2.4 | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2023 | 2024 | 160 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.5 | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Kryształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2023 | 2024 | 196 713,90 | 60 000,00 | 136 713,90 | 0,00 | 0,00 | 196 713,90 |
| 1.3.2.6 | Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Klembowie o dodatkowy zbiornik wraz z modernizacją sterowania - w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców - Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2023 | 2024 | 71 000,00 | 70 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| 1.3.2.7 | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w ulicy Serwisowej i Mareckiej w Kruszu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska | Urząd Gminy w Klembowie | 2023 | 2024 | 31 000,00 | 30 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km. ok 38+648 do km ok. 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2023 | 2024 | 319 000,00 | 5 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Urząd Gminy w Klembowie | 2022 | 2023 | 510 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci | Urząd Gminy w Klembowie | 2021 | 2025 | 20 146 985,00 | 9 000 000,00 | 5 700 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów - zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów | Urząd Gminy w Klembowie | 2022 | 2023 | 3 221 160,00 | 2 486 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 400,00 |
| 1.3.2.12 | Wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej budowy układu drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz Łącznej w Michałowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Urząd Gminy w Klembowie | 2024 | 2025 | 214 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 214 000,00 |
| 1.3.2.13 | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Urząd Gminy w Klembowie | 2023 | 2024 | 70 500,00 | 10 000,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 70 500,00 |
| 1.3.2.14 | Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Gminy w Klembowie | 2023 | 2024 | 95 000,00 | 25 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 1.3.2.15 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Gminy w Klembowie | 2023 | 2024 | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudową obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Urząd Gminy w Klembowie | 2023 | 2024 | 10 154 892,39 | 3 800 000,00 | 6 354 892,39 | 0,00 | 0,00 | 10 154 892,39 |