

**UCHWAŁA NR LI.527.2023**  
**RADY GMINY KLEMBÓW**  
**z dnia 19 października 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 uchwala, 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 0050.99.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.105.2023 z dnia 12 września 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.114.2023 z dnia 21 września 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.117.2023 z dnia 28 września 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.121.2023 z dnia 05 października 2023 r.,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 19 października 2023 roku.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1 122 115,86 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 886 039,35 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 236 076,51 zł.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2 107 807,86 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 464 406,35 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 643 401,51 zł.

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

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, zwiększył się deficyt, który po zmianach wynosi **13 709 075,03 zł.**

**Ustalono przychody w kwocie 15 780 158,11 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 471 608,92 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 471 608,92 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 2 185 820,29 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 671 737,21 zł i na rozchody.

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

1. Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „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”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 55 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 55 000,00 zł oraz limitu wydatków:
  - w roku 2024 o kwotę 55 000,00 zł.

2. Dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa ulicy Matejki w Tule – II etap – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 275 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 275 000,00 zł oraz limitu wydatków:
  - w roku 2023 o kwotę 23 754,11 zł,
  - w roku 2024 o kwotę 251 245,89 zł.
  
3. Dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużlowej – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 952 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 1 952 000,00 zł oraz limitu wydatków:
  - w roku 2023 o kwotę 1 540 748,76 zł,
  - w roku 2024 o kwotę 411 751,24 zł.
  
4. Dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy stacji PKP w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 200 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł oraz limitu wydatków:
  - w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł,
  - w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LI.527.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 19 października

2023 roku

r.

| 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:        | 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 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             | 85 073 128,73               | 61 038 685,81                | 9 865 867,00  | 709 571,00  | 19 943 859,70       | 7 720 252,48  | 22 799 135,63                           | 10 159 000,00 | 24 034 442,92                     | 16 053,00                      | 23 926 389,92  |  |
| 2024             | 61 924 285,17               | 57 475 860,50                | 10 531 172,35   | 730 858,13  | 17 288 277,60       | 5 718 452,52  | 23 207 099,90                           | 10 555 710,00 | 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 |

<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:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | 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> |                                | 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             | 98 782 203,76               | 56 555 406,96                | 27 225 765,46                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 362 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 42 226 796,80                  | 42 226 796,80   | 3 676 929,53   |
| 2024             | 65 893 285,17               | 51 160 155,85                | 27 870 954,37                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 000 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 733 129,32                  | 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 <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 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             | -13 709 075,03             | 0,00  | 15 780 158,11                  | 9 800 000,00  | 8 243 000,00                              | 3 322 728,90                                       | 3 322 728,90   | 471 608,92                                | 471 608,92                                |
| 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 <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> | w tym:   |  |   |
|                  |   | 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> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | 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 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             | 2 185 820,29  | 1 671 737,21                              | 0,00   | 0,00                                      | 2 071 083,08                  | 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  |

<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:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | 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: |   |                 |           |   |  |                          |  | 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> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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 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  | 514 083,08   | 25 724 000,00            | 0,00   | 4 483 278,85  | 10 463 436,96   |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 29 693 000,00            | 0,00   | 6 315 704,65  | 6 315 704,65  |
| 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) <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 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             | 5,47%   | 10,95%  | 10,98% | 23,18%  | 24,47%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 10,11%  | 16,07%  | 16,07% | 20,96%  | 22,24%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 10,05%  | 14,98%  | x      | 19,05%  | 20,34%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 9,35%   | 16,59%  | x      | 17,14%  | 18,45%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 9,05%   | 18,54%  | x      | 15,90%  | 17,20%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 8,01%   | 20,10%  | x      | 15,70%  | 17,00%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 7,03%   | 19,58%  | x      | 15,31%  | 16,62%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 6,39%   | 19,26%  | x      | 16,69%  | 16,69%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 5,95%   | 19,12%  | x      | 17,87%  | 17,87%  | 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 <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 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                                     | 1 330 161,57  | 1 330 161,57  | 1 329 906,93                                  | 67 438,30  | 67 438,30  | 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 <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 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             | 1 487 646,64  | 1 487 646,64  | 1 420 921,44  | 40 601 518,86  | 7 558 810,06 | 33 042 708,80 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 21 276 436,32  | 6 545 807,00 | 14 730 629,32 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 082 807,00  | 4 575 807,00 | 5 507 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00    | 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 <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 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 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             | 2 920 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 2 920 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 2 920 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 1 038 800,00   | 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 <sup>10)</sup> |   |   |
|------------------|---|---|---|
|                  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym          | w tym:  | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |
|                  |   | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup> |   |
| 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 LI.527.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 19 października 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)  |   |                  |      | 86 490 985,36            | 40 601 518,86 | 21 276 436,32 | 10 082 807,00 | 100 000,00 | 72 060 762,18    |
| 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  |   |                  |      | 54 310 077,70            | 33 042 708,80 | 14 730 629,32 | 5 507 000,00  | 100 000,00 | 53 380 338,12    |
| 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   |   |                  |      | 86 271 600,55            | 40 412 121,63 | 21 276 436,32 | 10 082 807,00 | 100 000,00 | 71 871 364,95    |
| 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  |   |                  |      | 54 143 044,19            | 32 883 603,87 | 14 730 629,32 | 5 507 000,00  | 100 000,00 | 53 221 233,19    |

| 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             | 2024 | 14 750 000,00            | 14 499 934,00 | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 14 749 934,00    |
| 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 Tui wraz z przebudową obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2023             | 2024 | 11 309 892,39            | 4 200 000,00 | 7 109 892,39 | 0,00       | 0,00       | 11 309 892,39    |
| 1.3.2.17 | Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2023             | 2024 | 330 000,00               | 260 000,00   | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 330 000,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2023             | 2024 | 275 000,00               | 23 754,11    | 251 245,89   | 0,00       | 0,00       | 275 000,00       |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużlowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy   | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2023             | 2024 | 1 952 500,00             | 1 540 748,76 | 411 751,24   | 0,00       | 0,00       | 1 952 500,00     |
| 1.3.2.20 | Budowa parkingu "Parkuj i jedź" przy stacji PKP w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2025             | 2026 | 200 000,00               | 0,00         | 0,00         | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00       |