

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....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.

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 2023r.,
- 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 15 266 075,03 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 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. „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 55 000 000,00 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 275 000 000,00 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 Żułowej – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 952 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 1 952 000 000,00 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 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 Nr2023 Rady Gminy Klembów z dnia 19 października 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	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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 ^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	-13 709 075,03	0,00	15 266 075,03	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 ^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 ^{β)} 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	4 483 278,85	9 949 353,88
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) ^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	5,47%	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 ^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	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 ^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	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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 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 Nr2023 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 bezpieczeństwo 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 Żułowej - 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