

PROJEKT

**Uchwała Nr .....2024  
Rady Gminy Klembów  
z dnia 30 października 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm. ), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmiany w Uchwale nr LIII.556.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035.

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 2024 r.:

- Zarządzeniem Nr 0050.106.2024 z dnia 30 września 2024,
- Zarządzeniem Nr 0050.112.2024 z dnia 15 października 2024
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 października 2024 roku.

Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 493 224,48 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 041 695,50 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 534 919,98 zł.

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 584 303,80 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 974 660,13 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 558 963,93 zł.

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

Dokonano również:

- przeliczenia kwot dochodów, w tym:
  - dochodów bieżących pkt. 1.1. (lata 2025-2029),
  - dochodów majątkowych pkt. 1.2 (lata 2025-2026),
- przeliczenia kwot wydatków, w tym:
  - wydatków bieżących pkt. 2.1 (lata 2025-2029),
  - wydatki majątkowe pkt. 2.2 (lata 2025-2026),zgodnie z planowanymi dotacjami na realizację zadań bieżących i majątkowych Gminy Klembów.
- dostosowano dochody i wydatki realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- dostosowano kwoty planowanych przedsięwzięć.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, uległ zmianie deficyt, który wynosi **9 438 932,11 zł.**

**Ustalono przychody w kwocie 12 669 932,11 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 1 031 856,83 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 031 856,83 zł,
2. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 438 075,28 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 438 075,28 zł,
3. przychody z emisji obligacji w kwocie 10 200 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 969 000,00 zł i na rozchody.

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

**Wydatki bieżące – wydatki realizowane w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

1. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa żłobka gminnego „KLEMBUŚ” w Klembowie poprawa warunków prorodzinnych mieszkańców gminy”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 98 400,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 98 400,00 zł oraz limitu wydatków:
  - w roku 2026 o kwotę 98 400,00 zł.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie żłobka gminnego „KLEMBUŚ” w Klembowie poprawa warunków prorodzinnych mieszkańców gminy”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 829 024,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 2 829 024,00 zł oraz limitu wydatków:
  - w roku 2026 o kwotę 471 504,00 zł,
  - w roku 2027 o kwotę 943 008,00 zł,
  - w roku 2028 o kwotę 943 008,00 zł,
  - w roku 2029 o kwotę 471 504,00 zł.

**Wydatki majątkowe – wydatki realizowane w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

1. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Cyberbezpieczny samorząd – poprawa bezpieczeństwa technicznego gminy”, poprzez zmianę limitu wydatków:
  - w roku 2024 zmniejszono limit o kwotę 10 550,00 zł,
  - w roku 2025 zwiększono limit o kwotę 10 550,00 zł.

2. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa żłobka gminnego „KLEMBUŚ” w Klembowie poprawa warunków prorodzinnych mieszkańców gminy”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 6 798 987,36 zł, limit zobowiązań o kwotę 6 798 987,36 zł oraz limit wydatków:
  - w roku 2024 o kwotę 129 150,00 zł,
  - w roku 2025 o kwotę 5 156 937,36 zł,
  - w roku 2026 o kwotę 1 512 900,00 zł.

### **Wydatki bieżące**

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Klembów – Poprawa jakości życia mieszkańców”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 150 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł oraz limitu wydatków:
  - w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł,
  - w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju dla Gminy Klembów – Poprawa jakości życia mieszkańców”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 52 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 52 000,00 zł oraz limitu wydatków:
  - w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł,
  - w roku 2026 o kwotę 2 000,00 zł.

### **Wydatki majątkowe**

1. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „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 na drogach gminnych”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 350,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 350,00 zł oraz limitu wydatków:
  - w roku 2024 o kwotę 350,00 zł,
2. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie – poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 290,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 290,00 zł oraz limitu wydatków:
  - w roku 2024 o kwotę 290,00 zł.
3. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach – poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych”,

poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 190,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 2 190,00 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2024 o kwotę 2 190,00 zł.

4. Wprowadzono zmiany 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 przebudowa obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 100 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2024 o kwotę 100 000,00 zł.

5. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 352,19 zł, limitu zobowiązań o kwotę 352,19 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2024 o kwotę 352,19 zł.

6. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 199,54 zł, limitu zobowiązań o kwotę 199,54 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2024 o kwotę 199,54 zł.

7. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa żłobka gminnego „KLEMBUŚ” w Klembowie poprawa warunków prorodzinnych dla mieszkańców gminy”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3 146 706,05 zł, limitu zobowiązań o kwotę 3 146 706,05 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2024 o kwotę 1 134 919,98 zł,
- w roku 2025 o kwotę 1 351 190,00 zł,
- w roku 2026 o kwotę 660 596,07.

8. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej – ochrona kultury i dziedzictwa narodowego”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 499 965,00 zł, limit zobowiązań o kwotę 499 965,00 zł oraz limit wydatków:

- w roku 2024 o kwotę 39 465,00 zł,
- w roku 2025 o kwotę 460 500,00 zł.

9. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł – poprawa warunków wodociągowych mieszkańców gminy”, zwiększono łączne

nakłady finansowe o kwotę 24 000,00 zł, limit zobowiązań o kwotę 24 000,00 zł oraz limit wydatków:

- w roku 2024 o kwotę 4 000,00 zł,
- w roku 2025 o kwotę 20 000,00 zł.

10. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 58 441,50 zł, limit zobowiązań o kwotę 58 441,50 zł oraz limit wydatków:

- w roku 2024 o kwotę 23 441,50 zł,
- w roku 2025 o kwotę 35 000,00 zł.

11. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 953,60 zł, limitu zobowiązań o kwotę 2 953,60 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2024 o kwotę 2 953,60 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 .....2024 Rady Gminy Klembów z dnia 30 października 2024 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 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                                               |
| 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                                               |
| Plan 3 kw. 2023  | 84 111 294,42               | 60 312 928,01                | 9 865 867,00                                                                  | 709 571,00                                                                  | 19 684 345,00       | 7 647 057,35                                                              | 22 406 087,66                           | 10 159 000,00 | 23 798 366,41                  | 15 078,00                         | 23 691 288,41                                              |
| Wykonanie 2023   | 83 520 131,06               | 62 482 067,73                | 9 865 867,00                                                                  | 709 571,00                                                                  | 20 120 385,70       | 8 049 143,04                                                              | 23 737 100,99                           | 10 211 063,02 | 21 038 063,33                  | 14 230,44                         | 20 931 832,89                                              |
| 2024             | 89 589 003,68               | 75 003 624,00                | 14 463 298,00                                                                 | 827 683,00                                                                  | 23 724 418,00       | 10 933 040,39                                                             | 25 055 184,61                           | 11 428 160,91 | 14 585 379,68                  | 15 684,17                         | 14 389 695,51                                              |
| 2025             | 86 525 291,83               | 70 901 954,47                | 15 186 462,00                                                                 | 852 513,00                                                                  | 24 602 221,47       | 6 113 471,00                                                              | 24 147 287,00                           | 11 330 000,00 | 15 623 337,36                  | 0,00                              | 15 623 337,36                                              |
| 2026             | 80 513 955,00               | 74 001 055,00                | 15 945 786,00                                                                 | 878 088,00                                                                  | 25 438 697,00       | 6 866 779,00                                                              | 24 871 705,00                           | 11 669 900,00 | 6 512 900,00                   | 0,00                              | 6 512 900,00                                               |
| 2027             | 76 896 008,91               | 76 896 008,91                | 16 743 075,00                                                                 | 904 431,00                                                                  | 26 201 857,91       | 7 428 789,00                                                              | 25 617 856,00                           | 12 019 997,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 79 814 731,80               | 79 814 731,80                | 17 580 229,00                                                                 | 931 565,00                                                                  | 27 014 115,50       | 7 623 363,00                                                              | 26 386 392,00                           | 12 380 590,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 82 674 304,00               | 82 674 304,00                | 18 459 240,00                                                                 | 959 511,00                                                                  | 27 770 510,73       | 7 352 269,00                                                              | 27 177 984,00                           | 12 752 014,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 84 301 009,00               | 84 301 009,00                | 19 382 202,00                                                                 | 988 296,00                                                                  | 28 492 544,01       | 7 087 188,00                                                              | 27 993 323,00                           | 13 134 575,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |               |              |               |              |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2031 | 87 452 184,00  | 87 452 184,00  | 20 351 312,00 | 1 017 945,00 | 29 147 872,53 | 7 299 804,00 | 28 833 123,00 | 13 528 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 90 684 276,00  | 90 684 276,00  | 21 368 877,00 | 1 048 484,00 | 29 759 977,85 | 7 518 798,00 | 29 698 117,00 | 13 934 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 95 000 682,00  | 95 000 682,00  | 22 437 322,00 | 1 079 938,00 | 30 384 937,38 | 7 744 362,00 | 30 589 060,00 | 14 352 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 99 405 949,00  | 99 405 949,00  | 23 559 188,00 | 1 112 336,00 | 31 023 021,07 | 7 976 693,00 | 31 506 732,00 | 14 783 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 103 900 781,00 | 103 900 781,00 | 24 737 147,00 | 1 145 706,00 | 31 612 458,47 | 8 215 994,00 | 32 451 934,00 | 15 226 572,00 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 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                                                           |
| 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                                                           |
| Plan 3 kw. 2023  | 96 834 677,45               | 55 251 282,16                | 27 072 643,78                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 150 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 41 583 395,29                  | 41 583 395,29                                                                   | 3 676 929,53                                                         |
| Wykonanie 2023   | 95 882 101,58               | 55 193 917,91                | 27 902 326,52                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 400 919,46                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 40 688 183,67                  | 40 688 183,67                                                                   | 2 612 481,30                                                         |
| 2024             | 99 027 935,79               | 69 843 019,22                | 36 410 956,72                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 865 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 184 916,57                  | 29 184 916,57                                                                   | 2 617 620,39                                                         |
| 2025             | 83 294 291,83               | 62 616 402,09                | 34 157 064,09                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 800 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 677 889,74                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2026             | 77 282 955,00               | 66 518 870,00                | 35 205 753,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 800 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 764 085,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2027             | 73 665 008,91               | 69 397 444,00                | 36 261 925,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 800 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 267 564,91                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2028             | 76 814 731,80               | 71 391 077,00                | 39 349 783,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 600 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 423 654,80                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2029             | 79 753 904,00               | 72 973 015,00                | 39 349 783,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 250 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 780 889,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2030             | 81 380 609,00               | 74 616 557,00                | 39 624 385,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 764 052,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2031             | 84 531 784,00               | 76 795 053,00                | 40 813 117,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 850 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 736 731,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2032             | 87 758 476,00               | 79 038 905,00                | 42 037 510,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 800 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 719 571,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2033             | 92 093 682,00               | 82 350 072,00                | 43 298 635,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 700 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 743 610,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2034             | 96 498 949,00               | 85 730 574,00                | 44 597 594,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 700 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 768 375,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2035             | 101 401 781,00              | 89 182 491,00                | 45 935 522,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 219 290,00                  | 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> | w tym:                                    | 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 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                                    |
| 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                                      |
| Plan 3 kw. 2023  | -12 723 383,03             | 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                                |
| Wykonanie 2023   | -12 361 970,52             | 0,00                                                                                                                        | 15 524 531,26                  | 9 800 000,00                                                  | 8 243 000,00                              | 3 322 728,90                                       | 3 322 728,90                              | 730 065,15                                                               | 730 065,15                                |
| 2024             | -9 438 932,11              | 0,00                                                                                                                        | 12 669 932,11                  | 10 200 000,00                                                 | 6 969 000,00                              | 1 031 856,83                                       | 1 031 856,83                              | 1 438 075,28                                                             | 1 438 075,28                              |
| 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             | 2 925 800,00               | 2 925 800,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 2 907 000,00               | 2 907 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 2 907 000,00               | 2 907 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 2 499 000,00               | 2 499 000,00                                                                                                                | 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 zaciąganiem 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 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                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 175 702,72                  | 1 724 296,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 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                                                                                              |
| Wykonanie 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                                      | 2 925 800,00                  | 2 925 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 907 000,00                  | 2 907 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 907 000,00                  | 2 907 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 499 000,00                  | 2 499 000,00                                                                               | 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: | 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 <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |               |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2           |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 000 000,00            | 0,00   | 5 061 645,85                                                              | 10 527 720,88 |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 724 000,00            | 0,00   | 7 288 149,82                                                              | 13 012 681,08 |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 693 000,00            | 0,00   | 5 160 604,78                                                              | 7 630 536,89  |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 462 000,00            | 0,00   | 8 285 552,38                                                              | 8 285 552,38  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 231 000,00            | 0,00   | 7 482 185,00                                                              | 7 482 185,00  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 000 000,00            | 0,00   | 7 498 564,91                                                              | 7 498 564,91  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 000 000,00            | 0,00   | 8 423 654,80                                                              | 8 423 654,80  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 079 600,00            | 0,00   | 9 701 289,00                                                              | 9 701 289,00  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 159 200,00            | 0,00   | 9 684 452,00                                                              | 9 684 452,00  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 238 800,00            | 0,00   | 10 657 131,00                                                             | 10 657 131,00 |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 313 000,00             | 0,00   | 11 645 371,00                                                             | 11 645 371,00 |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 406 000,00             | 0,00   | 12 650 610,00                                                             | 12 650 610,00 |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 499 000,00             | 0,00   | 13 675 375,00                                                             | 13 675 375,00 |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 14 718 290,00                                                             | 14 718 290,00 |

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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 19,76% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,78%                                                                                                                                                          | 11,81% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,94%                                                                                                                                                          | 15,97% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024             | 7,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,97%                                                                                                                                                          | 10,99% | 22,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,04%                                                                                                                                                          | x      | 19,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,32%                                                                                                                                                          | x      | 17,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 7,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,74%                                                                                                                                                          | x      | 16,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,19%                                                                                                                                                          | x      | 15,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,17%                                                                                                                                                          | x      | 14,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,84%                                                                                                                                                          | x      | 14,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,36%                                                                                                                                                          | x      | 14,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,96%                                                                                                                                                          | x      | 14,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,30%                                                                                                                                                          | x      | 14,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,72%                                                                                                                                                          | x      | 14,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,90%                                                                                                                                                          | x      | 14,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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 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                                                    |
| 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                                                    |
| Plan 3 kw. 2023  | 75 274,60                                                                                                                                      | 75 274,60                                                                                                                                                                       | 59 659,97                                     | 2 860 808,82                                                                                                                        | 2 860 808,82                                                                                                                    | 2 860 554,18                                  | 67 438,30                                                                                                                                      | 67 438,30                                                                                                                                  | 46 316,84                                                     |
| Wykonanie 2023   | 75 268,60                                                                                                                                      | 75 268,60                                                                                                                                                                       | 59 656,17                                     | 1 619,86                                                                                                                            | 1 619,86                                                                                                                        | 1 365,22                                      | 64 231,30                                                                                                                                      | 64 231,30                                                                                                                                  | 46 228,76                                                     |
| 2024             | 218 578,01                                                                                                                                     | 218 578,01                                                                                                                                                                      | 184 002,45                                    | 3 155 356,49                                                                                                                        | 3 155 356,49                                                                                                                    | 3 153 331,00                                  | 218 578,00                                                                                                                                     | 218 578,00                                                                                                                                 | 168 917,08                                                    |
| 2025             | 69 872,54                                                                                                                                      | 69 872,54                                                                                                                                                                       | 58 692,93                                     | 158 884,00                                                                                                                          | 158 884,00                                                                                                                      | 133 462,56                                    | 375 340,00                                                                                                                                     | 375 340,00                                                                                                                                 | 290 062,75                                                    |
| 2026             | 290 821,21                                                                                                                                     | 290 821,21                                                                                                                                                                      | 256 207,33                                    | 14 187,47                                                                                                                           | 14 187,47                                                                                                                       | 0,00                                          | 621 564,00                                                                                                                                     | 621 564,00                                                                                                                                 | 509 007,98                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 943 008,00                                                                                                                                     | 943 008,00                                                                                                                                 | 778 170,00                                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 943 008,00                                                                                                                                     | 943 008,00                                                                                                                                 | 778 170,00                                                    |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 471 504,00                                                                                                                                     | 471 504,00                                                                                                                                 | 389 085,10                                                    |
| 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                                                          |
| 2035             | 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 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  | 3 018 293,89                                                                                                                        | 3 018 293,89                                                                                                                    | 2 951 568,69                                                  | 40 601 518,86                                                        | 7 558 810,06 | 33 042 708,80 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 1 487 611,45                                                                                                                        | 1 487 611,45                                                                                                                    | 1 420 920,68                                                  | 39 755 445,67                                                        | 7 555 710,06 | 32 199 735,61 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 1 945 787,00                                                                                                                        | 1 945 787,00                                                                                                                    | 1 816 637,00                                                  | 28 006 597,22                                                        | 7 689 869,13 | 20 316 728,09 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 5 370 737,36                                                                                                                        | 5 370 737,36                                                                                                                    | 4 239 247,60                                                  | 27 334 579,74                                                        | 6 970 340,00 | 20 364 239,74 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 1 512 900,00                                                                                                                        | 1 512 900,00                                                                                                                    | 1 310 000,00                                                  | 16 695 016,38                                                        | 7 218 564,00 | 9 476 452,38  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 438 008,00                                                         | 7 438 008,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 943 008,00                                                           | 943 008,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 471 504,00                                                           | 471 504,00   | 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                                                                                                                                                             |
| 2035             | 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:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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 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                                                                                       |
| 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                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2023  | 1 557 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 1 557 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 3 231 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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             | 2 925 800,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 2 907 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 2 907 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 2 499 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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 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                                                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 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                                                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |

<sup>10)</sup> 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .....2024 Rady Gminy Klembów z dnia 30 października 2024 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 130 867 302,97           | 28 006 597,22 | 27 334 579,74 | 16 695 016,38 | 7 438 008,00 | 943 008,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 51 655 735,49            | 7 689 869,13  | 6 970 340,00  | 7 218 564,00  | 7 438 008,00 | 943 008,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 79 211 567,48            | 20 316 728,09 | 20 364 239,74 | 9 476 452,38  | 0,00         | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 11 459 376,36            | 1 251 865,00  | 5 715 527,36  | 2 134 464,00  | 943 008,00   | 943 008,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 3 573 002,00             | 218 578,00    | 375 340,00    | 621 564,00    | 943 008,00   | 943 008,00 |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa technicznego gminy                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2024             | 2026 | 645 578,00               | 218 578,00    | 375 340,00    | 51 660,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie - Poprawa warunków prorodzinnych dla mieszkańców gminy                                                                                                                                             | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2023             | 2026 | 98 400,00                | 0,00          | 0,00          | 98 400,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Utrzymanie żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie - Poprawa warunków prorodzinnych mieszkańców gminy                                                                                                                                             | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2024             | 2029 | 2 829 024,00             | 0,00          | 0,00          | 471 504,00    | 943 008,00   | 943 008,00 |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 7 886 374,36             | 1 033 287,00  | 5 340 187,36  | 1 512 900,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy                                                                                                             | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2024             | 2025 | 495 135,00               | 495 135,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzywińska) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy                                                                                                                                    | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2024             | 2025 | 409 002,00               | 409 002,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa technicznego gminy                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2024             | 2026 | 183 250,00               | 0,00          | 183 250,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie - Poprawa warunków prorodzinnych dla mieszkańców gminy                                                                                                                                             | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2023             | 2026 | 6 798 987,36             | 129 150,00    | 5 156 937,36  | 1 512 900,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 119 407 926,61           | 26 754 732,22 | 21 619 052,38 | 14 560 552,38 | 6 495 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 48 082 733,49            | 7 471 291,13  | 6 595 000,00  | 6 597 000,00  | 6 495 000,00 | 0,00       |
| 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             | 2027 | 31 376 851,69            | 4 951 291,13  | 3 950 000,00  | 3 950 000,00  | 3 950 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych                                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2017             | 2027 | 11 835 331,80            | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 1 900 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych                                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2017             | 2027 | 4 120 000,00             | 550 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klembów - Ochrona mienia                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2019             | 2027 | 548 550,00               | 70 000,00     | 95 000,00     | 95 000,00     | 95 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Opracownie Planu Ogólnego dla Gminy Klembów - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2024             | 2026 | 150 000,00               | 0,00          | 50 000,00     | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 471 504,00 | 80 888 713,34       |
| 1.a     | 471 504,00 | 30 731 293,13       |
| 1.b     | 0,00       | 50 157 420,21       |
| 1.1     | 471 504,00 | 11 459 376,36       |
| 1.1.1   | 471 504,00 | 3 573 002,00        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 645 578,00          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 98 400,00           |
| 1.1.1.3 | 471 504,00 | 2 829 024,00        |
| 1.1.2   | 0,00       | 7 886 374,36        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 495 135,00          |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 409 002,00          |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 183 250,00          |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 6 798 987,36        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 69 429 336,98       |
| 1.3.1   | 0,00       | 27 158 291,13       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 16 801 291,13       |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 7 600 000,00        |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 2 200 000,00        |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 355 000,00          |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 150 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.1.6  | Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Klembów - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2024             | 2026 | 52 000,00                | 0,00          | 50 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 71 325 193,12            | 19 283 441,09 | 15 024 052,38 | 7 963 552,38 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.0  | 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 | 14 758 527,39            | 222 527,39    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | 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               | 177 525,90    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | 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 | 157 046,40               | 157 046,40    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 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               | 196 713,90    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | 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 | 318 650,00               | 313 650,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Raszowskiej - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2021             | 2025 | 20 049 033,16            | 5 700 000,00  | 5 300 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | 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               | 107 000,00    | 107 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2023             | 2024 | 70 500,00                | 60 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Raszowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2023             | 2024 | 94 710,00                | 69 710,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2023             | 2024 | 57 810,00                | 27 810,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudową obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2023             | 2024 | 11 409 892,39            | 7 209 892,39  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2023             | 2024 | 329 647,85               | 69 647,85     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2023             | 2024 | 274 800,46               | 251 046,35    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 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 | 1 185 468,00             | 270 108,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.6  | 0,00       | 52 000,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 42 271 045,85       |
| 1.3.2.0  | 0,00       | 222 527,39          |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 177 525,90          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 157 046,40          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 196 713,90          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 313 650,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 11 000 000,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 214 000,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 60 500,00           |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 69 710,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 27 810,00           |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 7 209 892,39        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 69 647,85           |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 251 046,35          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 270 108,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.15 | Budowa parkingu "Parkuj i jedź" przy stacji PKP w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2025             | 2026 | 200 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie - Poprawa warunków prorodzinnych dla mieszkańców gminy                                                                                                                                                             | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2024             | 2026 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Klembów                                                                                                             | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2024             | 2026 | 3 220 000,00             | 300 000,00   | 1 400 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy                                                                                                    | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2024             | 2025 | 4 776 491,41             | 3 538 491,41 | 1 238 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy                                                                                                                             | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2024             | 2025 | 464 865,00               | 454 865,00   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzywińska) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy                                                                                                                                                    | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 90 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żuzłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2024             | 2026 | 12 687 104,76            | 0,00         | 6 343 552,38 | 6 343 552,38 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej - Ochrona kultury i dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                              | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2024             | 2025 | 499 965,00               | 39 465,00    | 460 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł - Poprawa warunków wodociągowych mieszkańców gminy                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2024             | 2025 | 24 000,00                | 4 000,00     | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy                                                                                       | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2024             | 2025 | 58 441,50                | 23 441,50    | 35 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.15 | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 3 220 000,00        |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 4 776 491,41        |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 464 865,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 12 687 104,76       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 499 965,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 24 000,00           |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 58 441,50           |