

UCHWAŁA NR VI.49.2024
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 2024 r., poz. 1530), 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.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Objaśnienia.

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

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

Aktualizacja obejmuje zmiany o wartości wynikające ze zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków wprowadzonych w 2024 r.:

- Zarządzeniem Nr 0050.106.2024 z dnia 30 września 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.112.2024 z dnia 15 października 2024 r.
- 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 przebudową 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.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI.49.2024 Rady Gminy Klembów z dnia 30 października 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i skłacki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	45 008 590,45	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	888,56
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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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

^x Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.5	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 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

10) Pozycje sekcji 1* 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI.49.2024 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	Limit 2029	Limit zobowiązań
			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	471 504,00	80 888 713,34
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	471 504,00	30 731 293,13
1.b	- wydatki majątkowe				79 211 567,48	20 316 728,09	20 364 239,74	9 476 452,38	0,00	0,00	0,00	50 157 420,21
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	471 504,00	11 459 376,36
1.1.1	- wydatki bieżące				3 573 002,00	218 578,00	375 340,00	621 564,00	943 008,00	943 008,00	471 504,00	3 573 002,00
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	0,00	645 578,00
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	0,00	98 400,00
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	471 504,00	2 829 024,00
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	0,00	7 886 374,36
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	0,00	495 135,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzymańska) 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	0,00	409 002,00
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	0,00	183 250,00
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	0,00	6 798 987,36
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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	0,00	69 429 336,98
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	0,00	27 158 291,13
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	0,00	16 801 291,13
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	0,00	7 600 000,00
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	0,00	2 200 000,00
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	0,00	355 000,00
1.3.1.5	Opracowanie 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	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	Limit 2029	Limit zobowiązań
			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	0,00	52 000,00
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	0,00	42 271 045,85
1.3.2.0	Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej 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	0,00	222 527,39
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	0,00	177 525,90
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	0,00	157 046,40
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	0,00	196 713,90
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	0,00	313 650,00
1.3.2.6	Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2025	20 049 033,16	5 700 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
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	0,00	214 000,00
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	0,00	60 500,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie - 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	0,00	69 710,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piskowej 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	0,00	27 810,00
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 przebudowa 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	0,00	7 209 892,39
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	0,00	69 647,85
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	0,00	251 046,35
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 Żużłowej - 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	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	Limit 2029	Limit zobowiązań
			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	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Budowa żłobka gminnego "KLEMBUS" 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	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	0,00	3 220 000,00
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	0,00	4 776 491,41
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	0,00	464 865,00
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	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żużłowa 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	0,00	12 687 104,76
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	0,00	499 965,00
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	0,00	24 000,00
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	0,00	58 441,50