

PROJEKT

UCHWAŁA Nr.....2024

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 28 listopada 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.

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 0050.114.2024 z dnia 31 października 2024,
- Zarządzeniem Nr 0050.125.2024 z dnia 15 listopada 2024
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 28 listopada 2024 roku.

Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 386 292,04 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 345 885,35 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 732 177,39 zł.

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 295 212,72 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 460 861,68 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 756 074,40 zł.

W związku z powyższymi zmianami uszczegółowiono również poszczególne dane wg źródeł pochodzenia dochodów i wydatków w poszczególnych wierszach zgodnie z Uchwałą budżetową. Dostosowano również Wieloletnią Prognozę Finansową do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2035.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, uległ zmianie deficyt, który wynosi **9 530 011,43 zł.**

Ustalono przychody w kwocie 12 761 011,43 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 1 529 154,60 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 529 154,60 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

1. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie – Utrzymanie czystości i porządku w gminie”, 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 50 000,00 zł,
 - w roku 2027 o kwotę 50 000,00 zł.
2. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Zakup dostawy energii – Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 300 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł oraz limitu wydatków:
 - w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł,
 - w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł,
 - w roku 2027 o kwotę 100 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 390,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 390,00 zł oraz limitu wydatków:
 - w roku 2024 o kwotę 390,00 zł,
2. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy stacji PKP w Klembowie – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 200 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł oraz limitu wydatków:
 - w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł,
 - w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł.
3. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 755 444,40 zł, limitu zobowiązań o kwotę 755 444,40 zł oraz limitu wydatków:
 - w roku 2024 o kwotę 755 444,40 zł.
4. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 10 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł oraz limitu wydatków:
 - w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł.
5. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzymińska) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 10 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł.
6. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej – ochrona kultury i dziedzictwa narodowego”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych 150 000,00 zł, limit zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł oraz limit wydatków:
- w roku 2025 o kwotę 150 000,00 zł.
7. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej i ul. Olszowej w Pasku (od świetlicy do ul. Brzozowej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 150 000,00 zł, limit zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł oraz limit wydatków:
- w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł,
 - w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł.
8. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Wiosennej w Dobczynie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 100 000,00 zł, limit zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł oraz limit wydatków:
- w roku 2026 o kwotę 80 000,00 zł,
 - w roku 2027 o kwotę 20 000,00 zł.
9. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Folwark i ul. Nad Rządzą z mostami w Starym Kraszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 300 000,00 zł, limit zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł oraz limit wydatków:
- w roku 2026 o kwotę 250 000,00 zł,
 - w roku 2027 o kwotę 50 000,00 zł.
10. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Szkolna w Dobczynie (wraz z łącznikiem do ul. Dworskiej) – Poprawa bezpieczeństwa

mieszkańców”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 120 000,00 zł, limit zobowiązań o kwotę 120 000,00 zł oraz limit wydatków:

- w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł,
- w roku 2027 o kwotę 20 000,00 zł.

11. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do ul. Krańcowej w miejscowości Zagościniec i Lipinki w Gminie Wołomin i nr 431883W (ul. Krańcowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Słonecznej w miejscowości Lipinki w Gminie Wołomin i Dobczyn w Gminie Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 000 000,00 zł, limit zobowiązań o kwotę 3 000 000,00 zł oraz limit wydatków:

- w roku 2025 o kwotę 1 000 000,00 zł,
- w roku 2026 o kwotę 2 000 000,00 zł.

Wyjaśnienie dla RIO

Kwota przedsięwzięcia ujęta w projekcji WPF na lata 2025-2035 oraz projekcji uchwały budżetowej na rok 2025 dotycząca zadania pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy” zostanie dostosowana do otrzymanego dofinansowania na to zadanie, na sesji 19 grudnia 2024, na której planowane jest uchwalenie budżetu Gminy Klembów na rok 2025 oraz WPF na lata 2025-2035.

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 Nr2024 Rady Gminy Klembów z dnia 28 listopada 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	89 202 711,64	75 349 509,35	14 463 298,00	827 683,00	23 724 418,00	10 902 783,83	25 431 326,52	11 428 160,91	13 853 202,29	50 451,18	13 622 751,11
2025	96 119 128,86	80 198 557,50	37 010 244,51	391 843,14	12 375 309,31	5 861 561,54	24 559 599,00	11 635 000,00	15 920 571,36	0,00	15 920 571,36
2026	89 743 217,14	82 925 308,46	38 268 592,82	405 165,81	12 796 069,83	6 060 854,63	25 394 625,37	12 030 590,00	6 817 908,68	0,00	6 817 908,68
2027	85 413 067,71	85 413 067,71	39 416 650,61	417 320,78	13 179 951,92	6 242 680,27	26 156 464,13	12 391 507,70	0,00	0,00	0,00

2028	88 060 872,81	88 060 872,81	40 638 566,78	430 257,73	13 588 530,43	6 436 203,36	26 967 314,51	12 775 644,44	0,00	0,00	0,00
2029	90 526 577,25	90 526 577,25	41 776 446,65	442 304,94	13 969 009,28	6 616 417,05	27 722 399,32	12 752 014,00	0,00	0,00	0,00
2030	92 880 268,25	92 880 268,25	42 862 634,26	453 804,87	14 332 203,52	6 788 443,90	28 443 181,70	13 083 566,36	0,00	0,00	0,00
2031	95 016 514,42	95 016 514,42	42 862 634,26	453 804,87	14 332 203,52	6 788 443,90	28 443 181,70	13 083 566,36	0,00	0,00	0,00
2032	97 011 861,23	97 011 861,23	44 769 292,82	473 991,47	14 969 742,39	7 090 414,25	29 708 419,76	13 665 562,65	0,00	0,00	0,00
2033	99 049 110,32	99 049 110,32	45 709 447,97	483 945,29	15 284 107,54	7 239 312,95	30 332 296,57	13 952 539,46	0,00	0,00	0,00
2034	101 129 141,63	101 129 141,63	46 669 346,38	494 108,14	15 605 073,79	7 391 338,52	30 969 274,80	14 245 542,79	0,00	0,00	0,00
2035	103 050 595,33	103 050 595,33	47 556 063,96	503 496,20	15 901 570,20	7 531 773,95	31 557 691,02	14 516 208,10	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	98 732 723,07	70 303 880,90	36 655 726,72	0,00	0,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	28 428 842,17	28 428 842,17	2 617 620,39
2025	92 888 128,86	69 102 856,67	40 684 983,17	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	23 785 272,19	23 785 272,19	70 000,00
2026	86 512 217,14	71 452 353,81	42 068 272,60	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	15 059 863,33	0,00	0,00
2027	82 182 067,71	73 667 376,76	43 372 389,05	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	8 514 690,95	0,00	0,00
2028	85 060 872,81	75 951 065,44	44 716 933,11	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 109 807,37	0,00	0,00
2029	87 606 177,25	78 077 695,28	45 969 007,24	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 528 481,97	0,00	0,00
2030	89 959 868,25	80 107 715,35	47 164 201,42	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 852 152,90	0,00	0,00
2031	92 096 114,42	81 950 192,80	48 248 978,06	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	10 145 921,62	0,00	0,00
2032	94 086 061,23	83 671 146,86	49 262 206,60	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 414 914,37	0,00	0,00
2033	96 142 110,32	85 428 240,95	50 296 712,93	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 713 869,37	0,00	0,00
2034	98 222 141,63	87 222 234,00	51 352 943,91	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 999 907,63	0,00	0,00
2035	100 551 595,33	88 879 456,45	52 328 649,84	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 672 138,88	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	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	-9 530 011,43	0,00	12 761 011,43	10 200 000,00	6 969 000,00	1 031 856,83	1 031 856,83	1 529 154,60	1 529 154,60
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	5 045 628,45	7 606 639,88	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 462 000,00	0,00	11 095 700,83	11 095 700,83	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 231 000,00	0,00	11 472 954,65	11 472 954,65	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	11 745 690,95	11 745 690,95	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	12 109 807,37	12 109 807,37	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 079 600,00	0,00	12 448 881,97	12 448 881,97	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 159 200,00	0,00	12 772 552,90	12 772 552,90	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 238 800,00	0,00	13 066 321,62	13 066 321,62	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 313 000,00	0,00	13 340 714,37	13 340 714,37	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 406 000,00	0,00	13 620 869,37	13 620 869,37	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 499 000,00	0,00	13 906 907,63	13 906 907,63	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 171 138,88	14 171 138,88	

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	7,91%	10,72%	10,80%	22,36%	22,96%	TAK	TAK
2025	6,43%	17,42%	x	19,70%	20,30%	TAK	TAK
2026	6,22%	16,63%	x	18,15%	18,75%	TAK	TAK
2027	5,94%	16,69%	x	16,91%	17,50%	TAK	TAK
2028	5,33%	16,49%	x	16,45%	17,04%	TAK	TAK
2029	4,97%	16,33%	x	15,55%	16,14%	TAK	TAK
2030	4,55%	16,00%	x	15,15%	15,75%	TAK	TAK
2031	4,27%	15,77%	x	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2032	4,14%	15,73%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2033	3,93%	15,60%	x	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2034	3,85%	15,58%	x	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2035	3,14%	15,36%	x	15,93%	15,93%	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 ^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:			w tym:			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	213 392,54	213 392,54	169 206,93	5 198 971,36	5 198 971,36	4 231 094,56	518 860,00	518 860,00	400 576,75
2026	860 725,21	860 725,21	336 202,33	1 527 087,47	1 527 087,47	1 244 187,47	621 564,00	621 564,00	509 007,98
2027	943 008,00	943 008,00	778 170,20	0,00	0,00	0,00	943 008,00	943 008,00	778 170,20
2028	943 008,00	943 008,00	778 170,20	0,00	0,00	0,00	943 008,00	943 008,00	778 170,20
2029	471 504,00	471 504,00	389 085,10	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	27 250 762,82	7 689 869,13	19 560 893,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 340 187,36	5 340 187,36	4 239 247,60	28 564 579,74	7 120 340,00	21 444 239,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 527 087,47	1 527 087,47	1 244 187,47	19 275 016,38	7 368 564,00	11 906 452,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 678 008,00	7 588 008,00	90 000,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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	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

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

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

^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 Rady Gminy Klembów z dnia 28 listopada 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)				134 161 468,57	27 250 762,82	28 564 579,74	19 275 016,38	7 678 008,00	943 008,00
1.a	- wydatki bieżące				52 105 735,49	7 689 869,13	7 120 340,00	7 368 564,00	7 588 008,00	943 008,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 055 733,08	19 560 893,69	21 444 239,74	11 906 452,38	90 000,00	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				122 702 092,21	25 998 897,82	22 849 052,38	17 140 552,38	6 735 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 532 733,49	7 471 291,13	6 745 000,00	6 747 000,00	6 645 000,00	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	31 526 851,69	4 951 291,13	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.1.2	Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2027	12 135 331,80	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 zobowiązań
1	471 504,00	84 182 878,94
1.a	471 504,00	31 181 293,13
1.b	0,00	53 001 585,81
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	72 723 502,58
1.3.1	0,00	27 608 291,13
1.3.1.1	0,00	16 951 291,13
1.3.1.2	0,00	7 900 000,00
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				74 169 358,72	18 527 606,69	16 104 052,38	10 393 552,38	90 000,00	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 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
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	70 110,00	60 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 zobowiązań
1.3.1.6	0,00	52 000,00
1.3.2	0,00	45 115 211,45
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	60 110,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 021 047,01	2 783 047,01	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	454 865,00	454 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzyńska) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2025	90 000,00	90 000,00	0,00	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. Żułowa 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	649 965,00	39 465,00	610 500,00	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
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej i ul. Olszowej w Pasku (od świetlicy do ul. Brzozowej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2025	2026	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Wiosennej w Dobczynie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2026	2027	100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Folwark i ul. Nad Rządzą z mostami w Starym Kraszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2026	2027	300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Szkolna w Dobczynie (wraz z łącznikiem do ul. Dworskiej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2026	2027	120 000,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.29	Budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do ul. Krańcowej w miejscowości Zagościniec i Lipinki w Gminie Wołomin i nr 431883W (ul. Krańcowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Słonecznej w miejscowości Lipinki w Gminie Wołomin i Dobczyn w Gminie Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2025	2026	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	3 220 000,00
1.3.2.18	0,00	4 021 047,01
1.3.2.19	0,00	454 865,00
1.3.2.20	0,00	90 000,00
1.3.2.21	0,00	12 687 104,76
1.3.2.22	0,00	649 965,00
1.3.2.23	0,00	24 000,00
1.3.2.24	0,00	58 441,50
1.3.2.25	0,00	150 000,00
1.3.2.26	0,00	100 000,00
1.3.2.27	0,00	300 000,00
1.3.2.28	0,00	120 000,00
1.3.2.29	0,00	3 000 000,00