

**UCHWAŁA NR X.93.2025**  
**RADY GMINY KLEMBÓW**  
**z dnia 27 marca 2025 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2035**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmiany w Uchwale nr VIII.73.2024 Rady Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2035.

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 2025 r.:

- Zarządzeniem Nr 0050.20.2025 z dnia 28 lutego 2025 r.,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 marca 2025 roku.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 319 428,07 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 319 428,07 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 460 134,91 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 170 349,91 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 289 785,00 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 zmian w wierszu numer 2.2.1.1, poprzez zwiększenie wydatków

o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2025 o kwotę

1 000 000,00 zł., a w roku 2026 o kwotę 2 000 000,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone

na realizację zadania pn. „Budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od

skrzyżowania z ul. Klonową do ul. Krańcowej w miejscowości Zagoścień 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” w ramach

zawartego porozumienia z Gminą Wołomin.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, uległa zmianie nadwyżka budżetowa, która wynosi **460 152,18 zł.**

**Ustalono przychody w kwocie 2 770 847,82 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 1 391 808,01 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 58 305,75 zł,
- 3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 320 734,06 zł.

**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. „Cyberbezpieczny samorząd – Poprawa bezpieczeństwa technicznego gminy”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 25 500,00 zł limitu zobowiązań o kwotę 47 635,52 zł oraz limitu wydatków :
  - w roku 2025 o kwotę 47 635,52 zł.Zmiany dokonano w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do harmonogramu wydatków, realizowanego zadania.

**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 zwiększenie łącznych nakładów finansowych

o kwotę 25 500,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 25 500,00 zł oraz limitu wydatków :

- w roku 2025 o kwotę 25 500,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do harmonogramu wydatków, realizowanego zadania.

### **Wydatki majątkowe**

1. Zdjęto z wykazu 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”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych 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 2025 o kwotę 2 000 000,00 zł.

Środki na wyżej wymienione zadanie ujęto w załączniki nr 1 do WPF w wierszu nr 2.2.1.1 w roku 2025 oraz w roku 2026.



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

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X.93.2025 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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 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                                               |
| 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                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 90 118 825,70               | 73 998 526,04                | 14 463 298,00                                                                 | 827 683,00                                                                  | 23 724 418,00       | 9 877 419,81                                                              | 25 105 707,23                           | 11 428 160,91              | 16 120 299,66                  | 15 684,17                         | 15 924 615,49                                              |
| Wykonanie 2024   | 90 292 693,91               | 78 143 716,11                | 16 104 938,00                                                                 | 827 683,00                                                                  | 24 268 627,00       | 10 999 069,12                                                             | 25 943 398,99                           | 11 419 319,28              | 12 148 977,80                  | 44 405,31                         | 11 924 572,49                                              |
| 2025             | 96 848 762,80               | 80 853 191,44                | 37 010 244,51                                                                 | 391 843,14                                                                  | 12 631 477,31       | 6 130 550,14                                                              | 24 689 076,34                           | 11 635 000,00              | 15 995 571,36                  | 0,00                              | 15 995 571,36                                              |
| 2026             | 93 400 268,72               | 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              | 10 474 960,26                  | 0,00                              | 10 474 960,26                                              |
| 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                                                                  | 14 969 742,93       | 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 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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 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   |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024  | 99 648 837,13               | 68 904 956,63                | 36 520 722,41                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 700 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 743 880,50                  | 30 743 880,50                                                                   | 2 671 496,56 |
| Wykonanie 2024   | 94 685 864,95               | 68 130 979,84                | 35 695 822,68                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 854 088,03                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 554 885,11                  | 26 554 885,11                                                                   | 2 617 157,89 |
| 2025             | 96 388 610,62               | 69 719 657,42                | 40 924 199,04                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 550 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 668 953,20                  | 26 668 953,20                                                                   | 1 070 000,00 |
| 2026             | 90 169 268,72               | 71 452 353,81                | 42 068 272,60                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 550 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 716 914,91                  | 18 716 914,91                                                                   | 5 657 051,58 |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 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                                      |
| 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                                |
| Plan 3 kw. 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                              |
| Wykonanie 2024   | -4 393 171,04              | 0,00                                                                                                                        | 11 231 856,83                  | 10 200 000,00                                                 | 3 361 314,21                              | 1 031 856,83                                       | 1 031 856,83                              | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 460 152,18                 | 460 152,18                                                                                                                  | 2 770 847,82                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 450 113,76                                       | 0,00                                      | 1 320 734,06                                                             | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 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                                                                                              |
| 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                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 231 000,00                  | 3 231 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 231 000,00                  | 3 231 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 231 000,00                  | 3 231 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 231 000,00                  | 3 231 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 231 000,00                  | 3 231 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 920 400,00                  | 2 920 400,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 920 400,00                  | 2 920 400,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 920 400,00                  | 2 920 400,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 925 800,00                  | 2 925 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 907 000,00                  | 2 907 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 907 000,00                  | 2 907 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 499 000,00                  | 2 499 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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 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                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 724 000,00            | 0,00   | 7 288 149,82                                                              | 13 012 681,08                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 743 000,00            | 0,00   | 5 093 569,41                                                              | 7 654 580,84                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 693 000,00            | 0,00   | 10 012 736,27                                                             | 11 044 593,10                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 462 000,00            | 0,00   | 11 133 534,02                                                             | 13 904 381,84                                                         |                                                                                                             |
| 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                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,26%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,34%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,03%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,92%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,76%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,97%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,62%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,69%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 6,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,40%                                                                                                                                                          | 20,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,63%                                                                                                                                                          | 19,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,69%                                                                                                                                                          | 17,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,49%                                                                                                                                                          | 17,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,33%                                                                                                                                                          | 16,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,00%                                                                                                                                                          | 15,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,77%                                                                                                                                                          | 15,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,73%                                                                                                                                                          | 16,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,60%                                                                                                                                                          | 16,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,58%                                                                                                                                                          | 16,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,36%                                                                                                                                                          | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |            |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |            |
| 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 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 |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2024  | 218 578,00                                                                                                                                     | 218 578,00                                                                                                                                                                      | 168 917,08                                    | 3 155 356,49                                                                                                                        | 3 155 356,49                                                                                                                    | 3 153 331,00 | 218 578,00                                                                                                                                     | 218 578,00                                                                                                                                 | 168 917,08 |
| Wykonanie 2024   | 218 578,01                                                                                                                                     | 218 578,01                                                                                                                                                                      | 184 002,45                                    | 1 457 647,87                                                                                                                        | 1 457 647,87                                                                                                                    | 1 455 622,38 | 182 407,77                                                                                                                                     | 182 407,77                                                                                                                                 | 140 964,72 |
| 2025             | 215 852,54                                                                                                                                     | 215 852,54                                                                                                                                                                      | 171 206,93                                    | 5 198 971,36                                                                                                                        | 5 198 971,36                                                                                                                    | 4 231 094,56 | 531 990,23                                                                                                                                     | 531 990,23                                                                                                                                 | 410 822,74 |
| 2026             | 858 265,21                                                                                                                                     | 858 265,21                                                                                                                                                                      | 334 202,33                                    | 5 184 139,05                                                                                                                        | 5 184 139,05                                                                                                                    | 4 901 239,05 | 619 104,00                                                                                                                                     | 619 104,00                                                                                                                                 | 507 007,98 |
| 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         |              |               |                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydutki 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:       |                                                               | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | 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 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 827 187,00                                                                                                                        | 1 827 187,00 | 1 824 790,04                                                  | 28 006 597,22                                                        | 7 689 869,13 | 20 316 728,09 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 1 781 101,21                                                                                                                        | 1 781 101,21 | 1 651 951,21                                                  | 28 006 597,22                                                        | 7 689 869,13 | 20 316 728,09 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 5 865 687,36                                                                                                                        | 5 865 687,36 | 4 258 954,00                                                  | 29 508 590,98                                                        | 7 133 470,23 | 22 375 120,75 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 5 184 139,05                                                                                                                        | 5 184 139,05 | 4 901 239,05                                                  | 20 929 607,96                                                        | 7 366 104,00 | 13 563 503,96 | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 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                                                                                       |
| 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                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 3 231 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 3 231 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 3 231 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 3 231 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 3 231 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 3 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 2 920 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 2 920 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 2 920 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 2 925 800,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 2 907 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 2 907 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 2 499 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup> |                                                             |                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym          | w tym:                                                      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |
|                  |                                                                   | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup> |                                                                                                                                   |
| Lp               | 11.1                                                              | 11.1.1                                                      | 11.2                                                                                                                              |
| Wykonanie 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                                                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X.93.2025 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2025 r.

| kwoty w zł |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          |               |               |              |            |            |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| L.p.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 104 852 188,86           | 29 508 590,98 | 20 929 607,96 | 7 678 008,00 | 943 008,00 | 471 504,00 | 59 530 718,94    |
| 1.a        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 52 080 235,49            | 7 133 470,23  | 7 366 104,00  | 7 588 008,00 | 943 008,00 | 471 504,00 | 23 502 094,23    |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 52 771 953,37            | 22 375 120,75 | 13 563 503,96 | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 36 028 624,71    |
| 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: |                                           |                  |      | 14 712 290,94            | 6 254 157,59  | 5 789 055,58  | 943 008,00   | 943 008,00 | 471 504,00 | 14 400 733,17    |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 547 502,00             | 388 470,23    | 619 104,00    | 943 008,00   | 943 008,00 | 471 504,00 | 3 365 094,23     |
| 1.1.1.1    | Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa technicznego gminy                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2024             | 2026 | 620 078,00               | 386 010,23    | 51 660,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 437 670,23       |
| 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                | 2 460,00      | 95 940,00     | 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          | 471 504,00    | 943 008,00   | 943 008,00 | 471 504,00 | 2 829 024,00     |
| 1.1.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 11 164 788,94            | 5 865 687,36  | 5 169 951,58  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 11 035 638,94    |
| 1.1.2.1    | Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa technicznego gminy                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2024             | 2026 | 208 750,00               | 208 750,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 208 750,00       |
| 1.1.2.2    | Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie - Poprawa warunków prorodzinnych dla mieszkańców gminy                                                                                                                                            | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2023             | 2026 | 6 798 987,36             | 5 156 937,36  | 1 512 900,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 669 837,36     |
| 1.1.2.3    | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci                                                           | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2025             | 2026 | 4 157 051,58             | 500 000,00    | 3 657 051,58  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 157 051,58     |
| 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             |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 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             |
| 1.3        | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 90 139 897,92            | 23 254 433,39 | 15 140 552,38 | 6 735 000,00 | 0,00       | 0,00       | 45 129 985,77    |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 48 532 733,49            | 6 745 000,00  | 6 747 000,00  | 6 645 000,00 | 0,00       | 0,00       | 20 137 000,00    |
| 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            | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 12 000 000,00    |
| 1.3.1.2    | Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych                                                                                                                                                      | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2017             | 2027 | 12 135 331,80            | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 6 000 000,00     |
| 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   | 0,00       | 0,00       | 1 650 000,00     |
| 1.3.1.4    | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klembów - Ochrona mienia                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2019             | 2027 | 548 550,00               | 95 000,00     | 95 000,00     | 95 000,00    | 0,00       | 0,00       | 285 000,00       |
| 1.3.1.5    | Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Klembów - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2024             | 2026 | 150 000,00               | 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 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                | 50 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 000,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 41 607 164,43            | 16 509 433,39 | 8 393 552,38 | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | 24 992 985,77    |
| 1.3.2.1  | 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            | 5 300 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 300 000,00     |
| 1.3.2.2  | 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    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 107 000,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Klembów                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2024             | 2026 | 3 233 573,00             | 1 413 573,00  | 1 520 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 933 573,00     |
| 1.3.2.4  | 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             | 2 629 808,01  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 629 808,01     |
| 1.3.2.5  | 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            | 6 343 552,38  | 6 343 552,38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 687 104,76    |
| 1.3.2.6  | Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej<br>Ochrona kultury i dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2024             | 2025 | 649 965,00               | 610 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 610 500,00       |
| 1.3.2.7  | Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł<br>Poprawa warunków wodociągowych mieszkańców gminy                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2024             | 2025 | 24 000,00                | 20 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.8  | Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie<br>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2024             | 2025 | 58 441,50                | 35 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 000,00        |
| 1.3.2.9  | 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               | 50 000,00     | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.10 | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Wiosennej w Dobczynie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2026             | 2027 | 100 000,00               | 0,00          | 80 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.11 | 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          | 250 000,00   | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.12 | 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          | 100 000,00   | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.13 | 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 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |