

UCHWAŁA NR XV.162.2020
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Klembów uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XI.130.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028.

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 przede wszystkim zmiany o wartości wynikające ze zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków wprowadzonych w 2020 r. Zarządzeniem Wójta i Uchwałą Rady Gminy, tj.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 239 753,61 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 239 753,61 zł
- dochody majątkowe o kwotę 0 zł

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 711 855,52 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 251 101,08 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 460 754,44 zł

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

W ramach wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt roku 2020 o kwotę 472 101,92 zł, który wynosi po zmianach 8 033 235,71 zł.

Ustalono przychody budżetu na rok 2020 w kwocie 10 507 904, 91 zł w tym:

- 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 9 200 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 725 330,80 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 474 669,20 zł,
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 304 907,44 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) 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 2 977, 47 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 4) 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 20,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

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

1. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn: „Bądźmy Aktywni-,-.Aktywizacja społeczna-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu- zwiększono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2020 o kwotę 20,00 zł,
2. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn: „Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Klembów” - zmniejszono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań o kwotę 1 800,00 zł oraz dokonano zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, w roku 2020 zwiększono limit wydatków o kwotę - 11 600,00 zł a w roku 2021 zmniejszono limit wydatków o kwotę - 13 400,00 zł,
3. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn: „Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Krzywica” - zmniejszono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań o kwotę 7 200,00 zł oraz dokonano zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, w roku 2020 zwiększono limit wydatków o kwotę - 8 900,00 zł a w roku 2021 zmniejszono limit wydatków o kwotę 16 100,00 zł,
4. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn: „Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu RSP Rasztów” - zmniejszono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań o kwotę 6 300,00 zł oraz dokonano zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, w roku 2020 zwiększono limit wydatków o kwotę 6 850,00 zł a w roku 2021 zmniejszono limit wydatków o kwotę 13 150,00 zł,
5. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy trzech mostów wraz z odcinkami drogi w miejscowościach Pasek (ul. Prymasa Tysiąclecia) i Klembów (ul. Przemysłowa) w celu przeprowadzenia przetargu na okres realizacji dwuletni, wprowadzono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań w kwocie 150 000,00 zł oraz limit wydatków w roku 2020 - 0,00 zł, w roku 2021 - 150 000,00zł.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV.162.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 47 182 493,32 | 46 213 463,03 | 7 530 058,00 | 229 907,32 | 10 276 287,00 | 14 876 714,85 | 13 300 495,86 | 6 397 874,02 | 969 030,29 | 43 929,97 | 579 761,95 | |
| Wykonanie 2018 | 52 057 244,50 | 48 097 240,77 | 8 405 023,00 | 196 916,29 | 10 469 053,00 | 15 309 076,79 | 13 717 171,69 | 6 576 123,41 | 3 960 003,73 | 5 040,00 | 2 378 434,04 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 53 699 195,20 | 48 841 059,49 | 9 769 538,00 | 195 000,00 | 10 720 381,00 | 14 127 553,22 | 14 028 587,27 | 6 746 403,00 | 4 858 135,71 | 198 795,00 | 4 422 372,11 | |
| 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 | |
| 2020 | 54 374 578,93 | 52 790 059,93 | 9 808 432,00 | 230 000,00 | 11 562 870,00 | 17 974 477,00 | 13 214 280,93 | 6 936 678,00 | 1 584 519,00 | 198 795,00 | 1 385 724,00 | |
| 2021 | 52 875 548,00 | 52 875 548,00 | 9 906 516,00 | 235 000,00 | 11 691 830,00 | 17 902 342,00 | 13 139 860,00 | 6 959 138,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 53 708 303,00 | 53 708 303,00 | 10 005 581,00 | 240 000,00 | 11 808 749,00 | 18 081 365,00 | 13 572 608,00 | 7 237 504,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 54 242 347,00 | 54 242 347,00 | 10 105 637,00 | 245 000,00 | 11 926 836,00 | 18 262 179,00 | 13 702 695,00 | 7 527 004,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 54 781 729,00 | 54 781 729,00 | 10 206 693,00 | 250 000,00 | 12 046 105,00 | 18 444 800,00 | 13 834 131,00 | 7 602 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 55 326 507,00 | 55 326 507,00 | 10 308 760,00 | 255 000,00 | 12 166 566,00 | 18 629 249,00 | 13 966 932,00 | 7 678 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 55 876 732,00 | 55 876 732,00 | 10 411 848,00 | 260 000,00 | 12 288 231,00 | 18 488 741,00 | 14 427 912,00 | 7 755 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 56 128 459,00 | 56 128 459,00 | 10 515 966,00 | 265 000,00 | 12 411 113,00 | 19 003 697,00 | 13 932 683,00 | 7 832 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 56 689 744,00 | 56 689 744,00 | 10 621 126,00 | 270 000,00 | 12 535 225,00 | 19 193 733,00 | 14 069 660,00 | 7 936 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 48 043 928,52 | 37 493 073,11 | 13 343 401,75 | 0,00 | 0,00 | 355 082,98 | 0,00 | 0,00 | 10 550 855,41 | 10 550 855,41 | 530 226,94 | |
| Wykonanie 2018 | 52 982 996,03 | 39 791 168,75 | 14 851 644,38 | 0,00 | 0,00 | 350 135,75 | 0,00 | 0,00 | 13 191 827,28 | 13 191 827,28 | 852 303,25 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 61 607 935,28 | 42 808 525,72 | 17 024 703,25 | 0,00 | 0,00 | 698 793,88 | 0,00 | 0,00 | 18 799 409,56 | 18 799 409,56 | 214 918,73 | |
| 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 | 18 795 612,64 | 18 795 612,64 | 180 375,50 | |
| 2020 | 62 407 814,64 | 49 075 700,87 | 19 197 059,11 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 332 113,77 | 13 332 113,77 | 344 179,44 | |
| 2021 | 51 970 878,80 | 45 678 793,80 | 19 534 581,52 | 0,00 | 0,00 | 710 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6 292 085,00 | 6 292 085,00 | 0,00 | |
| 2022 | 51 680 007,00 | 46 860 007,00 | 19 925 273,15 | 0,00 | 0,00 | 518 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 000,00 | 4 820 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 52 381 347,00 | 47 781 347,00 | 20 323 778,61 | 0,00 | 0,00 | 441 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 51 246 729,00 | 47 602 729,00 | 20 730 254,18 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 000,00 | 3 644 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 51 791 507,00 | 48 197 507,00 | 21 144 859,27 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 52 341 732,00 | 48 697 732,00 | 21 567 756,45 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 000,00 | 3 644 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 52 897 459,00 | 49 203 459,00 | 21 991 111,58 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 694 000,00 | 3 694 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 53 689 744,00 | 49 795 744,00 | 22 439 093,81 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 894 000,00 | 3 894 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | -861 435,20 | 0,00 | 2 485 834,68 | 1 276 139,22 | 1 276 139,22 | 0,00 | 0,00 | 1 209 695,46 | 139 026,26 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | -7 908 740,08 | 0,00 | 10 383 409,28 | 8 562 097,28 | 7 908 740,08 | 0,00 | 0,00 | 1 821 312,00 | 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 |
| 2020 | -8 033 235,71 | 0,00 | 10 507 904,91 | 9 200 000,00 | 6 725 330,80 | 2 997,47 | 2 997,47 | 1 304 907,44 | 1 304 907,44 |
| 2021 | 904 669,20 | 904 669,20 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 028 296,00 | 2 028 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 861 000,00 | 1 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 535 000,00 | 3 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 535 000,00 | 3 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 535 000,00 | 3 535 000,00 | 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 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 669,20 | 1 070 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274 669,20 | 2 274 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 474 669,20 | 2 474 669,20 | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 474 669,20 | 2 474 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 424 669,20 | 2 424 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 296,00 | 2 028 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 000,00 | 1 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 535 000,00 | 3 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 535 000,00 | 3 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 535 000,00 | 3 535 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|------|---|--------------------------|-----------|---|--|--|---|-----|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | |
| 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 | 5.2 | 6 | 6.1 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 11 820 112,02 | 0,00 | 8 720 389,92 | 9 930 085,38 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 12 017 206,32 | 0,00 | 8 306 072,02 | 10 859 930,74 | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 18 104 634,40 | 0,00 | 6 032 533,77 | 7 853 845,77 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 14 904 634,40 | 0,00 | 8 762 647,65 | 10 538 959,65 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 629 965,20 | 0,00 | 3 714 359,06 | 5 022 263,97 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 20 725 296,00 | 0,00 | 7 196 754,20 | 7 196 754,20 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 18 697 000,00 | 0,00 | 6 848 296,00 | 6 848 296,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 16 836 000,00 | 0,00 | 6 461 000,00 | 6 461 000,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 13 301 000,00 | 0,00 | 7 179 000,00 | 7 179 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 9 766 000,00 | 0,00 | 7 129 000,00 | 7 129 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 6 231 000,00 | 0,00 | 7 179 000,00 | 7 179 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 6 925 000,00 | 6 925 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 894 000,00 | 6 894 000,00 | | | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 28,28% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 25,19% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 19,36% | 17,92% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 25,32% | 24,43% | x | x | x | x |
| 2020 | 9,12% | 12,74% | 11,30% | 23,80% | 25,97% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,97% | 23,52% | 21,49% | 18,14% | 20,31% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,15% | 20,70% | 19,25% | 16,90% | 19,07% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,40% | 19,18% | 17,96% | 17,35% | 17,35% | TAK | TAK |
| 2024 | 10,94% | 20,97% | 19,76% | 19,57% | 19,57% | TAK | TAK |
| 2025 | 10,64% | 20,43% | x | 18,99% | 18,99% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,39% | 20,14% | x | 19,56% | 20,41% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,51% | 19,46% | x | 19,67% | 19,67% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,67% | 19,05% | x | 20,63% | 20,63% | TAK | TAK |

| 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 | 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 | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 355 494,42 | 355 494,42 | 309 495,48 | 320 771,24 | 320 771,24 | 320 771,24 | 451 984,41 | 451 984,41 | 376 496,72 |
| Wykonanie 2018 | 138 531,43 | 138 531,43 | 118 445,08 | 2 261 296,70 | 2 261 296,70 | 2 261 296,70 | 85 825,89 | 85 825,89 | 75 998,02 |
| Plan 3 kw. 2019 | 74 753,08 | 74 753,08 | 66 083,42 | 3 523 449,11 | 3 523 449,11 | 3 523 449,11 | 62 567,68 | 62 567,68 | 51 158,02 |
| 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 |
| 2020 | 258 761,00 | 258 761,00 | 252 960,00 | 885 724,00 | 885 724,00 | 885 724,00 | 279 661,00 | 279 661,00 | 252 980,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 474,25 | 317 474,25 | 317 474,25 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 234,25 | 8 234,25 | 8 234,25 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 4 399 401,52 | 4 399 401,52 | 2 196 565,78 | 12 241 129,87 | 2 468 127,14 | 9 773 002,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 110 117,10 | 3 110 117,10 | 1 662 432,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 5 007 245,64 | 5 007 245,64 | 2 485 359,06 | 14 672 214,23 | 2 721 399,10 | 11 950 815,13 | 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 |
| 2020 | 17 709,44 | 17 709,44 | 0,00 | 13 748 201,80 | 2 943 201,80 | 10 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 645 955,05 | 2 975 955,05 | 3 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 784,25 | 61 784,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV.162.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2020 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 27 249 249,60 | 13 748 201,80 | 6 645 955,05 | 61 784,25 | 0,00 | 20 455 941,10 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 455 249,60 | 2 943 201,80 | 2 975 955,05 | 61 784,25 | 0,00 | 5 980 941,10 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 794 000,00 | 10 805 000,00 | 3 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 475 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 627 309,00 | 279 661,00 | 312 414,25 | 8 234,25 | 0,00 | 600 309,50 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 627 309,00 | 279 661,00 | 312 414,25 | 8 234,25 | 0,00 | 600 309,50 |
| 1.1.1.1 | Bądźmy Aktywni- Aktywizacja społeczna- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2022 | 579 389,00 | 250 641,00 | 293 514,25 | 8 234,25 | 0,00 | 552 389,50 |
| 1.1.1.2 | Od najmłodszych lat zdobywamy świat - Realizacja dodatkowych zadań dla dzieci | Centrum Usług Wspólnych | 2019 | 2021 | 47 920,00 | 29 020,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 47 920,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 26 621 940,60 | 13 468 540,80 | 6 333 540,80 | 53 550,00 | 0,00 | 19 855 631,60 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 827 940,60 | 2 663 540,80 | 2 663 540,80 | 53 550,00 | 0,00 | 5 380 631,60 |
| 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 | 2021 | 6 581 927,00 | 1 727 309,00 | 1 727 309,00 | 0,00 | 0,00 | 3 454 618,00 |
| 1.3.1.2 | Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych | Urząd Gminy w Klembowie | 2017 | 2022 | 1 750 663,60 | 515 331,80 | 515 331,80 | 0,00 | 0,00 | 1 030 663,60 |
| 1.3.1.3 | Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych | Urząd Gminy w Klembowie | 2017 | 2021 | 1 280 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klembów - Ochrona mienia | Urząd Gminy w Klembowie | 2019 | 2022 | 160 650,00 | 53 550,00 | 53 550,00 | 53 550,00 | 0,00 | 160 650,00 |
| 1.3.1.5 | Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Klembów - Opracowanie planu w celu zapewnienia ładu przestrzennego na terenie Gminy | Urząd Gminy w Klembowie | 2020 | 2021 | 23 200,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 23 200,00 |
| 1.3.1.6 | Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Krzywica - Opracowanie planu w celu zapewnienia ładu przestrzennego na terenie Gminy | Urząd Gminy w Klembowie | 2020 | 2021 | 17 800,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 17 800,00 |
| 1.3.1.7 | Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu Raszów - Opracowanie planu w celu zapewnienia ładu przestrzennego na terenie Gminy | Urząd Gminy w Klembowie | 2020 | 2021 | 13 700,00 | 6 850,00 | 6 850,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 794 000,00 | 10 805 000,00 | 3 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 475 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska | Urząd Gminy w Klembowie | 2018 | 2020 | 220 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budową sali gimnastycznej - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci. | Urząd Gminy w Klembowie | 2018 | 2020 | 10 000 000,00 | 7 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 811 000,00 |
| 1.3.2.3 | Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Leśna ul. Miła, ul. Cicha i ul. Akacjowa w Woli Rasztowskiej wraz z systemem odwodnienia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2018 | 2020 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa – kontynuacja zadania - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska | Urząd Gminy w Klembowie | 2018 | 2021 | 3 520 000,00 | 1 000 000,00 | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ul. Leśnej w Ostrówku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2018 | 2021 | 2 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.6 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy trzech mostów wraz z odcinkami drogi w miejscowościach Pasek (ul. Prymasa Tysiąclecia) i Klembów (ul. Przemysłowa) - - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2020 | 2021 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |