

**Zarządzenie Nr 0050.114.2022**

**Wójta Gminy Klembów  
z dnia 10 listopada 2022.**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033.**

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Gminy Klembów projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy  
/-/ Rafał Mathiak**

**PROJEKT**

**Uchwała nr .....  
Rady Gminy Klembów  
z dnia .....  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klembów na lata 2023-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy Klembów do:

1. Zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku nr 2;
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

**§ 3**

Traci moc Uchwała nr XXXIII.368.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033 Gminy Klembów.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy Klembów w celu prognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania w dłuższej perspektywie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klembów została sporządzona na lata 2023 – 2033, co wynika z planowanej kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań, uwzględniono również realizację przedsięwzięć oraz obowiązujące przepisy.

Podstawą jej konstrukcji są:

1. przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne,
2. analiza realizowanych przedsięwzięć,
3. analiza danych historycznych niezbędnych do prognozowania dochodów i wydatków Gminy,
4. analiza poziomu zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych,
5. warunki, możliwości i potrzeby Gminy Klembów,
6. regulacje dotyczące projektowania budżetu zawarte w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwałach Rady Gminy podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach, a także przewidywanych tendencji rozwoju.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków traktując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2016-2022.

Prognoza opiera się na uchwalonym planie dochodów i wydatków na 2022 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku wg stanu na dzień 30 września 2022 roku i przewidywanego wykonania budżetu za 2022 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Przygotowując WPF przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2023 – 2033 w niewielkim stopniu, ponieważ tak długie prognozowanie obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Już w porównaniu do prognozy w latach poprzednich widać bardzo duże

zmiany i odchylenia w wykonanych dochodach i wydatkach.

Dochody związane z realizacją konkretnych źródeł oraz otrzymanych dotacji celowych obarczone są dużym ryzykiem błędu.

Dane w WPF na rok 2023 są zgodne z danymi zawartymi w projekcie budżetu Gminy Klembów na rok 2023.

### **Dochody:**

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów i zmian dochodów. Wysokość dochodów budżetu na 2023 rok opracowano na podstawie analizy wykonania dochodów w latach 2016-2021 oraz przewidywanego wykonania dochodów budżetowych roku 2022, powiększonego o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

Na 2023 rok zaplanowano dochody ogółem w kwocie **65 441 848,45 zł**, w tym:

- dochody bieżące 52 417 435,00 zł,
- dochody majątkowe 13 024 413,45 zł.

### **Dochody bieżące:**

W planie dochodów na 2023 rok przyjęto:

- kwoty subwencji i udziałów gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku, informującego o wstępnych kwotach dochodów z tych źródeł,
- kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, przyjęto na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o ich wysokościach przyznanych na finansowanie poszczególnych zadań na podstawie pisma nr WF-I. 3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 roku oraz pisma Nr DWW-3113-13/2022 z dnia 21 października 2022 roku z KBW,
- wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych oraz dochody własne oszacowano na podstawie wykonania i zawartych umów.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w ciągu ostatnich siedmiu latach

wskazuje, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają - subwencje, dotacje celowe, podatek od nieruchomości i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie szacowania, uwzględniając podjętą Uchwałę przez Radę Gminy w sprawie wysokości stawek podatkowych na rok 2023 oraz uwzględniono wzrost przedmiotów opodatkowania.

Założono, że wzrost dochodów bieżących na następne lata będzie się zwiększał w niewielkim stopniu, dotyczy to ewentualnych zmian związanych z podatkami PIT czy CIT oraz stawek podatków lokalnych.

### **Dochody majątkowe:**

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2023 zaplanowano wpływ na podstawie otrzymanego dofinansowania i podpisanych umów w tym:

- dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 400 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie" w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego,
- dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6 866 792,37 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą”,
- środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) w ramach pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 742 613,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej, gmina Klembów, powiat wołomiński”,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w kwocie 15 008,08 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Budynek użyteczności publicznej Gminy w Klembowie – budynek dostępny".

Na lata 2024-2033 nie planuje się dochodów z tytułu środków na zadania inwestycyjne z dotacji celowych, ponieważ trudno przewidzieć ich wysokość i możliwości do pozyskiwania dotacji na projekty unijne dostępne w nowej perspektywie finansowej i innych krajowych źródeł finansowania.

## **WYDATKI**

Poziom planowanych wydatków jest zdeterminowany zakresem realizowanych przez gminę zadań obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa oraz ich możliwości finansowania.

Wydatki budżetu zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Kalkulacja wydatków bieżących została sporządzona w sposób celowy i racjonalny z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych i kontynuowanych.

Na rok 2023 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **71 107 075,17 zł** w tym:

- wydatki bieżące – 50 805 753,44 zł,
- wydatki majątkowe – 20 301 321,73 zł.

### **Wydatki bieżące:**

Wydatki bieżące w większości zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2022, ze względu na inflację oraz ogólny wzrost kosztów bieżących.

Spełniony został warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych w świetle, którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 5,7 i 8 nie mogą być niższe niż planowane wydatki bieżące.

Wydatki na wynagrodzenia i naliczone od nich pochodne ustalono na podstawie zawartych umów o pracę, uwzględniając wzrost płacy minimalnej w roku 2023 oraz zmianę obowiązujących przepisów prawnych, wzięto również pod uwagę wzrost wypłaty dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Zaplanowano obowiązkową składkę na:

- Fundusz Pracy – wysokości 1% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wydatki na wynagrodzenia i naliczone od nich pochodne na rok 2023 ustalono w wysokości 27 045 179,00 zł.

Na lata następne założono niewielki wzrost wydatków bieżących i na wynagrodzenia.

Wydatki na obsługę długu w roku 2023 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych w wysokości 1 000 000,00 zł.

Dla pozostałych lat zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i planowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą od 0,1% do 2,5%.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klembów w kwotach wynikających z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W roku 2023 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 20 301 321,73 zł, co stanowi 28,55% do planu wydatków ogółem.

Realizacja inwestycji w latach następnych uzależniona jest od sytuacji finansowej gminy i możliwych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, które na etapie planowania trudno przewidzieć.

### **Wynik budżetu**

Na 2023 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **5 665 226,72 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami 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 2 487 154,00 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 135 072,72 zł,
- 3) przychodami z tytułu wyemitowanych obligacji - w kwocie 3 043 000,00 zł.

Od roku 2024 planuje się nadwyżkę budżetową, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

We wszystkich latach objętych prognozą dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących (spełnienie wymogu art. 242 ufp), czyli wynik operacyjny ma wartość dodatnią. Wielkość ta w latach 2024-2033 pozwala na spłatę zadłużenia.

### **Przychody i rozchody.**

Opracowując przychody i rozchody budżetu wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe oraz harmonogramy spłat zmniejszające dług.

W 2023 roku zaplanowano przychodów finansowych w kwocie **7 222 226,72 zł**, z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych w rachunku bieżącymi budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwocie 2 487 154,00 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń 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 135 072,72 zł,
- przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 4 600 000,00 zł.

W pozostałych latach od 2024 roku nie planuje się nowych przychodów z tytułu kredytów, pożyczek czy emisji papierów wartościowych.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji.

W 2023 roku zaplanowano spłaty zobowiązań w wysokości **1 557 000,00 zł**.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową Gmina spełnia wskaźniki spłaty, o których mowa w art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

Jednakże przedstawiona prognoza zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej obciążona jest pewnym ryzykiem błędu. Przyjęte na lata 2023- 2033 wartości mają charakter prognozowany. Mając jednak na uwadze kroczący charakter prognozy niezbędna będzie jej coroczna aktualizacja.



Nowa prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych. Horyzont czasowy prognozy ulega wydłużeniu. Prognoza została skonstruowana do roku 2033.

### **Przedsięwzięcia do WPF**

W 2023 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 19 861 975,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do wykonania przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono, jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres ich realizacji kończy się w roku 2023.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały .....2022 Rady Gminy Klembów z dnia .....  
2022 roku  
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 2016	41 077 678,68	40 522 313,67	6 506 429,00	93 510,34	10 168 789,00	12 156 075,45	11 597 509,88	5 884 196,55	555 365,01	13 330,54	177 101,96
Wykonanie 2017	47 182 493,32	46 213 463,03	7 530 058,00	229 907,32	10 276 287,00	14 876 714,85	13 300 495,86	6 397 874,02	969 030,29	43 929,97	579 761,95
Wykonanie 2018	52 057 244,50	48 097 240,77	8 405 023,00	196 916,29	10 469 053,00	15 309 076,79	13 717 171,69	6 576 123,41	3 960 003,73	5 040,00	2 378 434,04
Wykonanie 2019	61 774 368,35	53 771 338,10	9 861 974,00	250 780,30	11 143 442,00	17 916 823,03	14 598 318,77	6 864 341,99	8 003 030,25	5 225,00	7 760 836,65
Wykonanie 2020	63 019 732,21	57 848 544,95	9 525 646,00	389 967,93	11 728 767,00	21 273 719,98	14 930 444,04	7 136 016,93	5 171 187,26	38 462,00	4 650 858,45
Wykonanie 2021	73 800 154,87	65 470 264,36	11 155 945,00	459 123,37	14 436 430,00	21 097 895,10	18 320 870,89	7 657 723,08	8 329 890,51	495 020,15	7 615 586,99
Plan 3 kw. 2022	75 042 348,16	64 263 450,70	10 031 642,00	426 918,00	13 468 214,00	19 486 670,18	20 850 006,52	9 420 774,20	10 778 897,46	352 216,03	9 821 031,66
Wykonanie 2022	78 623 767,98	67 709 797,80	12 920 060,57	426 918,00	13 468 214,00	19 837 598,71	21 057 006,52	9 420 774,20	10 913 970,18	352 216,03	9 956 104,38
2023	65 441 848,45	52 417 435,00	9 865 867,00	709 571,00	15 716 616,00	5 606 326,00	20 519 055,00	9 957 000,00	13 024 413,45	0,00	13 024 413,45
2024	56 109 340,00	56 109 340,00	10 211 172,35	730 858,13	17 288 277,60	5 718 452,52	22 160 579,40	10 255 710,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 897 294,42	57 897 294,42	10 568 563,37	752 783,87	17 806 925,93	5 832 821,57	22 936 199,68	10 563 381,30	0,00	0,00	0,00
2026	59 743 408,86	59 743 408,86	10 938 463,10	775 367,39	18 341 133,71	5 949 478,00	23 738 966,66	10 880 282,74	0,00	0,00	0,00
2027	61 649 603,50	61 649 603,50	11 321 309,30	798 628,41	18 891 367,72	6 068 467,56	24 569 830,50	11 206 691,22	0,00	0,00	0,00
2028	63 617 862,62	63 617 862,62	11 717 555,13	822 587,26	19 458 108,75	6 189 836,91	25 429 774,57	11 542 891,96	0,00	0,00	0,00
2029	65 650 236,78	65 650 236,78	12 127 669,56	847 264,88	20 041 852,01	6 313 633,65	26 319 816,68	11 889 178,72	0,00	0,00	0,00

2030	67 748 844,98	67 748 844,98	12 552 137,99	872 682,83	20 643 107,57	6 439 906,32	27 241 010,26	12 245 854,08	0,00	0,00	0,00
2031	69 915 877,01	69 915 877,01	12 991 462,82	898 863,31	21 262 400,80	6 568 704,45	28 194 445,62	12 613 229,70	0,00	0,00	0,00
2032	72 153 595,82	72 153 595,82	13 446 164,02	925 829,21	21 900 272,82	6 700 078,54	29 181 251,22	12 991 626,59	0,00	0,00	0,00
2033	74 464 339,98	74 464 339,98	13 916 779,76	953 604,09	22 557 281,01	3 834 080,11	30 202 595,01	13 381 375,39	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	42 578 785,84	33 387 823,10	12 803 676,92	0,00	0,00	380 739,42	0,00	0,00	0,00	9 190 962,74	9 190 962,74	461 181,00
Wykonanie 2017	48 043 928,52	37 493 073,11	13 343 401,75	0,00	0,00	355 082,98	0,00	0,00	0,00	10 550 855,41	10 550 855,41	530 226,94
Wykonanie 2018	52 982 996,03	39 791 168,75	14 851 644,38	0,00	0,00	350 135,75	0,00	0,00	0,00	13 191 827,28	13 191 827,28	852 303,25
Wykonanie 2019	63 804 303,09	45 008 690,45	16 337 869,78	0,00	0,00	323 825,62	0,00	0,00	0,00	18 795 612,64	18 795 612,64	180 375,50
Wykonanie 2020	66 591 606,49	50 784 185,68	17 513 404,79	0,00	0,00	342 314,06	0,00	0,00	0,00	15 807 420,81	15 807 420,81	275 871,42
Wykonanie 2021	71 521 439,68	55 591 401,69	20 044 531,97	0,00	0,00	300 886,02	0,00	0,00	0,00	15 930 037,99	15 930 037,99	121 500,00
Plan 3 kw. 2022	78 520 587,44	60 830 586,18	23 561 826,30	0,00	0,00	798 766,29	0,00	0,00	0,00	17 690 001,26	17 690 001,26	762 625,91
Wykonanie 2022	79 455 165,97	61 670 164,71	23 505 276,91	0,00	0,00	868 766,29	0,00	0,00	0,00	17 785 001,26	17 785 001,26	762 625,91
2023	71 107 075,17	50 805 753,44	27 045 179,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 301 321,73	20 301 321,73	3 500 000,00
2024	52 878 340,00	51 580 652,98	27 870 954,37	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 297 687,02	0,00	0,00
2025	54 666 294,42	52 096 459,50	28 707 083,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 569 834,92	0,00	0,00
2026	56 512 408,86	52 617 424,10	29 568 295,49	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 894 984,76	0,00	0,00
2027	58 418 603,50	53 143 598,34	30 455 344,36	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 275 005,16	0,00	0,00
2028	60 617 862,62	53 675 034,32	31 369 004,69	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 942 828,30	0,00	0,00
2029	64 730 236,78	55 285 285,35	31 525 849,71	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	9 444 951,43	0,00	0,00
2030	66 828 844,98	56 943 843,91	32 471 625,20	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 885 001,07	0,00	0,00
2031	68 995 877,01	58 652 159,23	33 445 773,96	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 343 717,78	0,00	0,00
2032	71 233 595,82	60 411 724,01	34 449 147,18	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 821 871,81	0,00	0,00
2033	73 544 339,98	62 224 075,73	35 482 621,59	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 320 264,25	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: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	-1 501 107,16	0,00	4 669 868,01	0,00	0,00	4 419 868,01	3 615 477,63	250 000,00	250 000,00
Wykonanie 2017	-861 435,20	0,00	2 485 834,68	0,00	0,00	1 209 695,46	139 026,26	1 276 139,22	1 276 139,22
Wykonanie 2018	-925 751,53	0,00	5 025 622,22	2 471 763,50	925 751,53	0,00	0,00	2 553 858,72	0,00
Wykonanie 2019	-2 029 934,74	0,00	7 138 409,28	5 362 097,28	4 663 740,08	0,00	0,00	1 776 312,00	0,00
Wykonanie 2020	-3 571 874,28	0,00	10 859 625,94	9 200 000,00	6 725 330,80	2 997,47	2 997,47	1 656 628,47	8,47
Wykonanie 2021	2 278 715,19	0,00	4 096 231,16	0,00	0,00	1 805 499,27	116 539,40	2 290 731,89	868,56
Plan 3 kw. 2022	-3 478 239,28	0,00	5 202 535,28	0,00	0,00	1 289 370,74	1 289 370,74	3 913 164,54	2 188 868,54
Wykonanie 2022	-831 397,99	0,00	4 690 766,71	0,00	0,00	1 289 370,74	831 397,99	3 401 395,97	0,00
2023	-5 665 226,72	0,00	7 222 226,72	4 600 000,00	3 043 000,00	2 622 226,72	2 622 226,72	0,00	0,00
2024	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 390,38	1 054 390,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 669,20	1 070 669,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 669,20	2 274 669,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 669,00	2 474 669,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 289,20	2 474 669,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 982,48	2 424 669,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 296,00	1 724 296,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 368,72	1 724 296,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00



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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	11 617 743,36	0,00	7 134 490,57	11 804 358,58
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 822 447,61	0,00	8 720 389,92	11 206 224,60
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 017 206,32	0,00	8 306 072,02	10 859 930,74
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 904 634,40	0,00	8 762 647,65	10 538 959,65
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 656 620,00	21 629 965,20	0,00	7 064 359,27	8 723 985,21
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 552 313,28	19 205 296,00	0,00	9 878 862,67	13 975 093,83
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 696 574,00	0,00	3 432 864,52	8 635 399,80
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 135 072,72	17 481 000,00	0,00	6 039 633,09	10 730 399,80
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 524 000,00	0,00	1 611 681,56	4 233 908,28
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 293 000,00	0,00	4 528 687,02	4 528 687,02
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 062 000,00	0,00	5 800 834,92	5 800 834,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 831 000,00	0,00	7 125 984,76	7 125 984,76
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	8 506 005,16	8 506 005,16
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	9 942 828,30	9 942 828,30
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	10 364 951,43	10 364 951,43
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	10 805 001,07	10 805 001,07
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	11 263 717,78	11 263 717,78
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	11 741 871,81	11 741 871,81
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240 264,25	12 240 264,25

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	26,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	29,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	26,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	9,96%	10,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,91%	15,64%	x	x	x	x
2023	5,46%	5,63%	5,63%	23,18%	23,88%	TAK	TAK
2024	8,40%	10,97%	10,97%	20,19%	20,89%	TAK	TAK
2025	8,03%	12,97%	x	17,56%	18,26%	TAK	TAK
2026	7,77%	15,01%	x	15,37%	16,07%	TAK	TAK
2027	7,52%	17,01%	x	13,89%	14,60%	TAK	TAK
2028	6,79%	18,88%	x	13,48%	14,19%	TAK	TAK
2029	2,98%	18,90%	x	12,92%	13,63%	TAK	TAK
2030	2,07%	18,19%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2031	2,00%	18,33%	x	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2032	1,86%	18,40%	x	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2033	1,59%	17,61%	x	17,82%	17,82%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	227 894,94	227 894,94	196 272,82	0,00	0,00	0,00	235 239,94	235 239,94	196 272,82
Wykonanie 2017	355 494,42	355 494,42	309 495,48	320 771,24	320 771,24	320 771,24	451 984,41	451 984,41	376 496,72
Wykonanie 2018	138 531,43	138 531,43	118 445,08	2 261 296,70	2 261 296,70	2 261 296,70	85 825,89	85 825,89	75 998,02
Wykonanie 2019	72 231,48	72 231,48	63 589,09	2 731 743,13	2 731 743,13	2 731 743,13	65 269,00	65 269,00	53 886,60
Wykonanie 2020	396 397,73	396 397,73	371 570,29	960 604,73	960 604,73	960 604,73	277 248,78	277 248,78	231 563,80
Wykonanie 2021	484 912,48	484 912,48	473 882,29	1 155 098,62	1 155 098,62	1 155 098,62	422 503,09	422 503,09	388 592,90
Plan 3 kw. 2022	484 205,57	484 205,57	472 942,35	622 069,60	622 069,60	622 069,60	712 020,83	712 020,83	693 037,61
Wykonanie 2022	484 205,57	484 205,57	472 942,35	622 069,60	622 069,60	622 069,60	712 020,83	712 020,83	693 037,61
2023	0,00	0,00	0,00	2 757 621,08	2 757 621,08	2 755 262,00	22 900,00	22 900,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	778 344,00	778 344,00	305 205,28	2 322 705,28	2 098 047,18	224 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 399 401,52	4 399 401,52	2 196 565,78	11 679 032,59	2 468 127,14	9 210 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 110 117,10	3 110 117,10	1 662 432,93	13 092 536,15	2 550 093,56	10 542 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 982 254,56	4 982 254,56	2 485 333,25	14 517 143,63	2 724 328,50	11 792 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	15 004 319,60	3 661 319,60	11 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 775 789,45	1 775 789,45	1 775 789,45	11 147 920,37	6 262 182,61	4 885 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	5 625,91	5 625,91	0,00	12 534 910,33	6 113 577,45	6 421 332,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 625,91	5 625,91	0,00	12 434 910,33	6 113 577,45	6 321 332,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 901 614,00	2 901 614,00	2 869 101,09	19 861 975,00	6 580 407,00	13 281 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 102 046,80	6 545 807,00	556 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 070 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	2 274 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	2 474 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 474 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 424 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	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		
2023	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	x	0,00	0,00		
2026	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	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 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00

<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 .....2022 Rady Gminy Klembów z dnia ..... 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 333 746,40	19 861 975,00	7 102 046,80	550 000,00	0,00	27 375 220,80
1.a	- wydatki bieżące				27 138 138,60	6 580 407,00	6 545 807,00	550 000,00	0,00	13 676 214,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 195 607,80	13 281 568,00	556 239,80	0,00	0,00	13 699 006,80
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:				204 201,00	181 901,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.1.1.1	Umowa partnerska współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewniania usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - Rozwój systemu e-Urząd	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2023	7 600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				196 601,00	178 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	" Budynek użyteczności publicznej Gminy w Klembowie - budynek dostępny" w ramach realizacji projektu "Dostępny samorząd- granty". - Poprawa dostępności technicznej do budynku uzytecznosci publicznej dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2022	2023	196 601,00	178 801,00	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				42 129 545,40	19 680 074,00	7 102 046,80	550 000,00	0,00	27 372 120,80
1.3.1	- wydatki bieżące				27 130 538,60	6 577 307,00	6 545 807,00	550 000,00	0,00	13 673 114,00
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	2024	17 650 156,80	4 025 807,00	4 025 807,00	0,00	0,00	8 051 614,00
1.3.1.2	Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2024	6 135 331,80	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.1.3	Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2025	3 020 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klembów - Ochrona mienia	Urząd Gminy w Klembowie	2019	2024	263 550,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.5	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2023	61 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 999 006,80	13 102 767,00	556 239,80	0,00	0,00	13 699 006,80
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska na terenie gminy Klembów, powiat wołomiński - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2023	52 767,00	52 767,00	0,00	0,00	0,00	52 767,00
1.3.2.2	Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowosci Pasek i ul. Premysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2022	2023	13 500 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Lachmana (II etap), Spacerowa, Sadowskiego, Sosnowa, Dębowa w Ostrówku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2023	2024	177 525,90	60 000,00	117 525,90	0,00	0,00	177 525,90
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2023	2024	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Kryształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2023	2024	196 713,90	60 000,00	136 713,90	0,00	0,00	196 713,90
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Klembowie o dodatkowy zbiornik wraz z modernizacją sterowania - w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców - Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2023	2024	71 000,00	70 000,00	1 000,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w ulicy Serwisowej i Mareckiej w Kruszu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2023	2024	31 000,00	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km. ok 38+648 do km ok. 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2023	2024	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2022	2023	510 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00