

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr .....2024**

**RADY GMINY KLEMBÓW**

**z dnia 28 maja 2024 r.**

### **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm. ), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Dokonuje się zmiany w Uchwale nr LIII.556.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035.

1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Objaśnienia.

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

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

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

- Zarządzeniem Nr 0050.55.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2024 roku.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 334 773,55 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 334 773,55 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 314 152,55 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 225 837,55 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 88 315,00 zł.

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

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, uległ zmianie deficyt, który po wprowadzonych zmianach wynosi **8 107 753,69 zł.**

### **Ustalono przychody w kwocie 11 338 753,69 zł w tym:**

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 031 856,83 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 031 856,83 zł,

2. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 106 896,86 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 106 896,86 zł,
3. przychody z emisji obligacji w kwocie 10 200 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 969 000,00 zł i na rozchody.

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

1. Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klembów – Ochrona mienia”, poprzez zwiększanie łącznych nakładów finansowych o kwotę 75 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 75 000,00 zł oraz limitu wydatków:
  - w roku 2025 o kwotę 25 000,00 zł,
  - w roku 2026 o kwotę 25 000,00 zł,
  - w roku 2027 o kwotę 25 000,00 zł.
2. Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużlowej – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 87 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 87 000,00 zł oraz limitu wydatków:
  - w roku 2024 o kwotę 87 000,00 zł.

# 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 .....2024 Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2024 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 |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   |               |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 2017   | 47 182 493,32               | 46 213 463,03                | 7 530 058,00  | 229 907,32  | 10 276 287,00       | 14 876 714,85   | 13 300 495,86                           | 6 397 874,02  | 969 030,29                     | 43 929,97                         | 579 761,95   |
| Wykonanie 2018   | 52 057 244,50               | 48 097 240,77                | 8 405 023,00  | 196 916,29  | 10 469 053,00       | 15 309 076,79   | 13 717 171,69                           | 6 576 123,41  | 3 960 003,73                   | 5 040,00                          | 2 378 434,04   |
| Wykonanie 2019   | 61 774 368,35               | 53 771 338,10                | 9 861 974,00  | 250 780,30  | 11 143 442,00       | 17 916 823,03   | 14 598 318,77                           | 6 864 341,99  | 8 003 030,25                   | 5 225,00                          | 7 760 836,65   |
| Wykonanie 2020   | 63 019 732,21               | 57 848 544,95                | 9 525 646,00  | 389 967,93  | 11 728 767,00       | 21 273 719,98   | 14 930 444,04                           | 7 136 016,93  | 5 171 187,26                   | 38 462,00                         | 4 650 858,45   |
| Wykonanie 2021   | 73 800 154,87               | 65 470 264,36                | 11 155 945,00   | 459 123,37  | 14 436 430,00       | 21 097 895,10   | 18 320 870,89                           | 7 657 723,08  | 8 329 890,51                   | 495 020,15                        | 7 615 586,99   |
| Wykonanie 2022   | 77 050 565,62               | 68 740 040,51                | 12 920 060,57   | 426 918,00  | 13 669 451,00       | 20 322 704,81   | 21 400 906,13                           | 9 376 785,50  | 8 310 525,11                   | 320 149,73                        | 7 384 725,61   |
| Plan 3 kw. 2023  | 84 111 294,42               | 60 312 928,01                | 9 865 867,00  | 709 571,00  | 19 684 345,00       | 7 647 057,35  | 22 406 087,66                           | 10 159 000,00 | 23 798 366,41                  | 15 078,00                         | 23 691 288,41  |
| Wykonanie 2023   | 83 520 131,06               | 62 482 067,73                | 9 865 867,00  | 709 571,00  | 20 120 385,70       | 8 049 143,04  | 23 737 100,99                           | 10 211 063,02 | 21 038 063,33                  | 14 230,44                         | 20 931 832,89  |
| 2024             | 94 186 064,84               | 71 380 480,55                | 14 463 298,00   | 827 683,00  | 23 724 418,00       | 8 165 056,07  | 24 200 025,48                           | 11 000 000,00 | 22 805 584,29                  | 0,00                              | 22 805 584,29  |
| 2025             | 73 910 397,00               | 67 559 207,00                | 15 186 462,00   | 852 513,00  | 21 259 474,00       | 6 113 471,00  | 24 147 287,00                           | 11 330 000,00 | 6 351 190,00                   | 0,00                              | 6 351 190,00   |
| 2026             | 71 103 050,07               | 70 442 454,00                | 15 945 786,00   | 878 088,00  | 22 450 000,00       | 6 296 875,00  | 24 871 705,00                           | 11 669 900,00 | 660 596,07                     | 0,00                              | 660 596,07   |
| 2027             | 73 301 143,00               | 73 301 143,00                | 16 743 075,00   | 904 431,00  | 23 550 000,00       | 6 485 781,00  | 25 617 856,00                           | 12 019 997,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 76 228 541,00               | 76 228 541,00                | 17 580 229,00   | 931 565,00  | 24 650 000,00       | 6 680 355,00  | 26 386 392,00                           | 12 380 590,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 80 202 800,00               | 80 202 800,00                | 18 459 240,00   | 959 511,00  | 25 750 000,00       | 6 880 765,00  | 27 177 984,00                           | 12 752 014,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2030             | 82 301 009,00               | 82 301 009,00                | 19 382 202,00   | 988 296,00  | 26 850 000,00       | 7 087 188,00  | 27 993 323,00                           | 13 134 575,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

|      |               |               |               |              |               |              |               |               |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2031 | 85 452 184,00 | 85 452 184,00 | 20 351 312,00 | 1 017 945,00 | 27 950 000,00 | 7 299 804,00 | 28 833 123,00 | 13 528 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 88 684 276,00 | 88 684 276,00 | 21 368 877,00 | 1 048 484,00 | 29 050 000,00 | 7 518 798,00 | 29 698 117,00 | 13 934 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 92 000 682,00 | 92 000 682,00 | 22 437 322,00 | 1 079 938,00 | 30 150 000,00 | 7 744 362,00 | 30 589 060,00 | 14 352 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 95 405 949,00 | 95 405 949,00 | 23 559 188,00 | 1 112 336,00 | 31 250 000,00 | 7 976 693,00 | 31 506 732,00 | 14 783 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 98 900 781,00 | 98 900 781,00 | 24 737 147,00 | 1 145 706,00 | 32 350 000,00 | 8 215 994,00 | 32 451 934,00 | 15 226 572,00 | 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 2017   | 48 043 928,52               | 37 493 073,11                | 13 343 401,75                                | 0,00                                       | 0,00   | 355 082,98                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 550 855,41                  | 10 550 855,41   | 530 226,94   |
| Wykonanie 2018   | 52 982 996,03               | 39 791 168,75                | 14 851 644,38                                | 0,00                                       | 0,00   | 350 135,75                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 191 827,28                  | 13 191 827,28   | 852 303,25   |
| Wykonanie 2019   | 63 804 303,09               | 45 008 690,45                | 16 337 869,78                                | 0,00                                       | 0,00   | 323 825,62                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 18 795 612,64                  | 18 795 612,64   | 180 375,50   |
| Wykonanie 2020   | 66 591 606,49               | 50 784 185,68                | 17 513 404,79                                | 0,00                                       | 0,00   | 342 314,06                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 807 420,81                  | 15 807 420,81   | 275 871,42   |
| Wykonanie 2021   | 71 521 439,68               | 55 591 401,69                | 20 044 531,97                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 886,02                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 930 037,99                  | 15 930 037,99   | 121 500,00   |
| Wykonanie 2022   | 74 336 485,01               | 60 639 538,07                | 23 313 713,46                                | 0,00                                       | 0,00   | 902 757,13                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 696 946,94                  | 13 696 946,94   | 455 440,88   |
| Plan 3 kw. 2023  | 96 834 677,45               | 55 251 282,16                | 27 072 643,78                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 150 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 41 583 395,29                  | 41 583 395,29   | 3 676 929,53   |
| Wykonanie 2023   | 95 882 101,58               | 55 193 917,91                | 27 902 326,52                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 400 919,46                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 40 688 183,67                  | 40 688 183,67   | 2 612 481,30   |
| 2024             | 102 293 818,53              | 65 439 532,76                | 36 054 807,08                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 700 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 36 854 285,77                  | 36 854 285,77   | 2 360 626,56   |
| 2025             | 70 679 397,00               | 62 639 680,00                | 34 180 342,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 800 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 039 717,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 67 872 050,07               | 64 518 870,00                | 35 205 753,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 800 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 353 180,07                   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 70 070 143,00               | 66 454 436,00                | 36 261 925,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 800 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 615 707,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 73 228 541,00               | 68 448 069,00                | 37 349 783,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 600 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 780 472,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 77 282 400,00               | 70 501 511,00                | 38 470 277,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 250 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 780 889,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 79 380 609,00               | 72 616 557,00                | 39 624 385,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 000 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 764 052,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 82 531 784,00               | 74 795 053,00                | 40 813 117,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 850 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 736 731,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 85 763 876,00               | 77 038 905,00                | 42 037 510,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 800 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 724 971,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 89 082 282,00               | 79 350 072,00                | 43 298 635,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 700 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 732 210,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 92 505 949,00               | 81 730 574,00                | 44 597 594,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 700 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 775 375,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 96 400 781,00               | 84 182 491,00                | 45 935 522,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 218 290,00                  | 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 2017   | -861 435,20                | 0,00  | 2 485 834,68                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 209 695,46                                       | 139 026,26                                | 1 276 139,22   | 1 276 139,22                              |
| Wykonanie 2018   | -925 751,53                | 0,00  | 5 025 622,22                   | 2 471 763,50  | 925 751,53                                | 0,00   | 0,00                                      | 2 553 858,72   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | -2 029 934,74              | 0,00  | 7 138 409,28                   | 5 362 097,28  | 4 663 740,08                              | 0,00   | 0,00                                      | 1 776 312,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | -3 571 874,28              | 0,00  | 10 859 625,94                  | 9 200 000,00  | 6 725 330,80                              | 2 997,47   | 2 997,47                                  | 1 656 628,47   | 8,47                                      |
| Wykonanie 2021   | 2 278 715,19               | 0,00  | 4 096 231,16                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 805 499,27                                       | 116 539,40                                | 2 290 731,89   | 868,56                                    |
| Wykonanie 2022   | 2 714 080,61               | 0,00  | 8 159 772,57                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 289 370,74                                       | 0,00                                      | 6 870 401,83   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2023  | -12 723 383,03             | 0,00  | 15 266 075,03                  | 9 800 000,00  | 8 243 000,00                              | 3 322 728,90                                       | 3 322 728,90                              | 471 608,92   | 471 608,92                                |
| Wykonanie 2023   | -12 361 970,52             | 0,00  | 15 524 531,26                  | 9 800 000,00  | 8 243 000,00                              | 3 322 728,90                                       | 3 322 728,90                              | 730 065,15   | 730 065,15                                |
| 2024             | -8 107 753,69              | 0,00  | 11 338 753,69                  | 10 200 000,00   | 6 969 000,00                              | 1 031 856,83                                       | 1 031 856,83                              | 106 896,86   | 106 896,86                                |
| 2025             | 3 231 000,00               | 3 231 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 3 231 000,00               | 3 231 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 3 231 000,00               | 3 231 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 2 920 400,00               | 2 920 400,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 2 920 400,00               | 2 920 400,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 2 920 400,00               | 2 920 400,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 2 920 400,00               | 2 920 400,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 2 918 400,00               | 2 918 400,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 2 900 000,00               | 2 900 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00  | 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 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 070 669,20                  | 1 070 669,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 274 669,20                  | 2 274 669,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 474 669,00                  | 2 474 669,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 131 289,20                  | 2 474 669,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 976 982,48                  | 2 424 669,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 175 702,72                  | 1 724 296,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 1 671 737,21  | 1 671 737,21                              | 0,00   | 0,00                                      | 1 557 000,00                  | 1 557 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 1 671 737,21  | 1 671 737,21                              | 0,00   | 0,00                                      | 1 557 000,00                  | 1 557 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 231 000,00                  | 3 231 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 231 000,00                  | 3 231 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 231 000,00                  | 3 231 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 231 000,00                  | 3 231 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 920 400,00                  | 2 920 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 920 400,00                  | 2 920 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 920 400,00                  | 2 920 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 920 400,00                  | 2 920 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 918 400,00                  | 2 918 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 900 000,00                  | 2 900 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 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 2017   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 11 822 447,61            | 0,00   | 8 720 389,92  | 11 206 224,60 |
| Wykonanie 2018   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 12 017 206,32            | 0,00   | 8 306 072,02  | 10 859 930,74 |
| Wykonanie 2019   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 14 904 634,40            | 0,00   | 8 762 647,65  | 10 538 959,65 |
| Wykonanie 2020   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 1 656 620,00   | 21 629 965,20            | 0,00   | 7 064 359,27  | 8 723 985,21  |
| Wykonanie 2021   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 1 552 313,28   | 19 205 296,00            | 0,00   | 9 878 862,67  | 13 975 093,83 |
| Wykonanie 2022   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 3 451 406,72   | 17 481 000,00            | 0,00   | 8 100 502,44  | 16 260 275,01 |
| Plan 3 kw. 2023  | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 22 000 000,00            | 0,00   | 5 061 645,85  | 10 527 720,88 |
| Wykonanie 2023   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 25 724 000,00            | 0,00   | 7 288 149,82  | 13 012 681,08 |
| 2024             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 32 693 000,00            | 0,00   | 5 940 947,79  | 7 079 701,48  |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 29 462 000,00            | 0,00   | 4 919 527,00  | 4 919 527,00  |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 26 231 000,00            | 0,00   | 5 923 584,00  | 5 923 584,00  |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 23 000 000,00            | 0,00   | 6 846 707,00  | 6 846 707,00  |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 20 000 000,00            | 0,00   | 7 780 472,00  | 7 780 472,00  |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 17 079 600,00            | 0,00   | 9 701 289,00  | 9 701 289,00  |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 14 159 200,00            | 0,00   | 9 684 452,00  | 9 684 452,00  |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 11 238 800,00            | 0,00   | 10 657 131,00   | 10 657 131,00 |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 8 318 400,00             | 0,00   | 11 645 371,00   | 11 645 371,00 |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 5 400 000,00             | 0,00   | 12 650 610,00   | 12 650 610,00 |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 2 500 000,00             | 0,00   | 13 675 375,00   | 13 675 375,00 |
| 2035             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 14 718 290,00   | 14 718 290,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 2017   | 0,00%   | x   | 29,41% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 26,26% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 25,34% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 20,03% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 23,92% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | x   | 19,76% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%   | 11,78%  | 11,81% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 15,94%  | 15,97% | x   | x   | x   | x  |
| 2024             | 7,80%   | 12,09%  | 12,09% | 22,36%  | 22,96%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 8,19%   | 10,94%  | x      | 19,89%  | 20,48%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,84%   | 12,04%  | x      | 17,42%  | 18,02%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 7,53%   | 12,94%  | x      | 15,52%  | 16,12%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,61%   | 13,49%  | x      | 14,53%  | 15,12%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 5,69%   | 14,94%  | x      | 13,20%  | 13,79%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 5,21%   | 14,21%  | x      | 12,60%  | 13,20%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,82%   | 14,72%  | x      | 12,95%  | 12,95%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,58%   | 15,33%  | x      | 13,33%  | 13,33%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,29%   | 15,85%  | x      | 13,95%  | 13,95%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 4,12%   | 16,44%  | x      | 14,50%  | 14,50%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 3,31%   | 16,78%  | x      | 15,00%  | 15,00%  | 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 2017   | 355 494,42   | 355 494,42  | 309 495,48                                    | 320 771,24  | 320 771,24  | 320 771,24                                    | 451 984,41   | 451 984,41   | 376 496,72  |
| Wykonanie 2018   | 138 531,43   | 138 531,43  | 118 445,08                                    | 2 261 296,70  | 2 261 296,70  | 2 261 296,70                                  | 85 825,89  | 85 825,89  | 75 998,02   |
| Wykonanie 2019   | 72 231,48  | 72 231,48   | 63 589,09                                     | 2 731 743,13  | 2 731 743,13  | 2 731 743,13                                  | 65 269,00  | 65 269,00  | 53 886,60   |
| Wykonanie 2020   | 396 397,73   | 396 397,73  | 371 570,29                                    | 960 604,73  | 960 604,73  | 960 604,73                                    | 277 248,78   | 277 248,78   | 231 563,80  |
| Wykonanie 2021   | 484 912,48   | 484 912,48  | 473 882,29                                    | 1 155 098,62  | 1 155 098,62  | 1 155 098,62                                  | 422 503,09   | 422 503,09   | 388 592,90  |
| Wykonanie 2022   | 456 450,93   | 456 450,93  | 445 187,71                                    | 755 763,55  | 755 763,55  | 734 529,92                                    | 701 825,19   | 701 825,19   | 665 282,97  |
| Plan 3 kw. 2023  | 75 274,60  | 75 274,60   | 59 659,97                                     | 2 860 808,82  | 2 860 808,82  | 2 860 554,18                                  | 67 438,30  | 67 438,30  | 46 316,84   |
| Wykonanie 2023   | 75 268,60  | 75 268,60   | 59 656,17                                     | 1 619,86  | 1 619,86  | 1 365,22                                      | 64 231,30  | 64 231,30  | 46 228,76   |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 145 177,96  | 3 145 177,96  | 3 145 177,96                                  | 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  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |





| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 2017   | 4 399 401,52  | 4 399 401,52  | 2 196 565,78  | 11 679 032,59  | 2 468 127,14 | 9 210 905,45  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 3 110 117,10  | 3 110 117,10  | 1 662 432,93  | 13 092 536,15  | 2 550 093,56 | 10 542 442,59 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 4 982 254,56  | 4 982 254,56  | 2 485 333,25  | 14 517 143,63  | 2 724 328,50 | 11 792 815,13 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 9 479,34  | 9 479,34  | 0,00  | 15 004 319,60  | 3 661 319,60 | 11 343 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 1 775 789,45  | 1 775 789,45  | 1 775 789,45  | 11 147 920,37  | 6 262 182,61 | 4 885 737,76  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 2 625,07  | 2 625,07  | 0,00  | 11 908 536,33  | 6 152 377,45 | 5 756 158,88  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 3 018 293,89  | 3 018 293,89  | 2 951 568,69  | 40 601 518,86  | 7 558 810,06 | 33 042 708,80 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 1 487 611,45  | 1 487 611,45  | 1 420 920,68  | 39 755 445,67  | 7 555 710,06 | 32 199 735,61 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 1 816 637,00  | 1 816 637,00  | 1 816 637,00  | 23 220 367,82  | 7 471 291,13 | 15 749 076,69 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13 353 190,00  | 6 495 000,00 | 6 858 190,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 255 596,07   | 6 495 000,00 | 760 596,07    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 495 000,00   | 6 495 000,00 | 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   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

---

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |            |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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:   |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <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 2017   | 1 070 669,20   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 2 274 669,20   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 2 474 669,20   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 2 474 669,20   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 2 424 669,20   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 1 724 296,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 1 557 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 1 557 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 3 231 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 3 231 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 3 231 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 3 231 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 3 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 2 920 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 2 920 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 2 920 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 1 038 800,00   | 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   |
| 2034             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2035             | 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 2017   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

<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 .....2024 Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2024 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2024     | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit<br>zobowiązań |               |
|---------|--|---|------------------|------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                             |                |               |               |              |                     |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      |                             | 100 482 743,52 | 23 220 367,82 | 13 353 190,00 | 7 255 596,07 | 6 495 000,00        | 50 324 153,89 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      |                             | 47 880 733,49  | 7 471 291,13  | 6 495 000,00  | 6 495 000,00 | 6 495 000,00        | 26 956 291,13 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      |                             | 52 602 010,03  | 15 749 076,69 | 6 858 190,00  | 760 596,07   | 0,00                | 23 367 862,76 |
| 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: |   |                  |      |                             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      |                             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00          |
| 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   |   |                  |      |                             | 100 482 743,52 | 23 220 367,82 | 13 353 190,00 | 7 255 596,07 | 6 495 000,00        | 50 324 153,89 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      |                             | 47 880 733,49  | 7 471 291,13  | 6 495 000,00  | 6 495 000,00 | 6 495 000,00        | 26 956 291,13 |
| 1.3.1.1 | Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie  | Urząd Gminy w Klembowie                         | 2018             | 2027 | 31 376 851,69               | 4 951 291,13   | 3 950 000,00  | 3 950 000,00  | 3 950 000,00 | 3 950 000,00        | 16 801 291,13 |
| 1.3.1.2 | Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych  | Urząd Gminy w Klembowie                         | 2017             | 2027 | 11 835 331,80               | 1 900 000,00   | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 1 900 000,00 | 1 900 000,00        | 7 600 000,00  |
| 1.3.1.3 | Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych   | Urząd Gminy w Klembowie                         | 2017             | 2027 | 4 120 000,00                | 550 000,00     | 550 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00   | 550 000,00          | 2 200 000,00  |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klembów - Ochrona mienia  | Urząd Gminy w Klembowie                         | 2019             | 2027 | 548 550,00                  | 70 000,00      | 95 000,00     | 95 000,00     | 95 000,00    | 95 000,00           | 355 000,00    |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      |                             | 52 602 010,03  | 15 749 076,69 | 6 858 190,00  | 760 596,07   | 0,00                | 23 367 862,76 |
| 1.3.2.1 | 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             | 2024 | 14 758 527,39               | 222 527,39     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 222 527,39          |               |
| 1.3.2.2 | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Lachmana (II etap), Spacerowa, Sadowskiego, Sosnowa, Dębowa w Ostrówku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | Urząd Gminy w Klembowie                         | 2023             | 2024 | 177 525,90                  | 117 525,90     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 117 525,90          |               |
| 1.3.2.3 | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Gminy w Klembowie                         | 2023             | 2024 | 160 000,00                  | 100 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 100 000,00          |               |
| 1.3.2.4 | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Kryształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | Urząd Gminy w Klembowie                         | 2023             | 2024 | 196 713,90                  | 136 713,90     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 136 713,90          |               |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km. ok 38+648 do km ok. 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2023             | 2024 | 319 000,00               | 314 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 314 000,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci   | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2021             | 2025 | 20 049 033,16            | 5 700 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 11 000 000,00    |
| 1.3.2.7  | Wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej budowy układu drgowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz Łącznej w Michałowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy   | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2024             | 2025 | 214 000,00               | 107 000,00   | 107 000,00   | 0,00       | 0,00       | 214 000,00       |
| 1.3.2.8  | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy  | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2023             | 2024 | 70 500,00                | 60 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 60 500,00        |
| 1.3.2.9  | Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych   | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2023             | 2024 | 95 000,00                | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.10 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych  | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2023             | 2024 | 60 000,00                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudową obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2023             | 2024 | 11 309 892,39            | 7 109 892,39 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 7 109 892,39     |
| 1.3.2.12 | Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2023             | 2024 | 330 000,00               | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.13 | Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2023             | 2024 | 275 000,00               | 251 245,89   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 251 245,89       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużlowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy   | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2023             | 2024 | 1 240 111,24             | 324 751,24   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 324 751,24       |
| 1.3.2.15 | Budowa parkingu "Parkuj i jedź" przy stacji PKP w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2025             | 2026 | 200 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie - Poprawa warunków prorodzinnych dla mieszkańców gminy   | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2024             | 2026 | 3 146 706,05             | 1 134 919,98 | 1 351 190,00 | 660 596,07 | 0,00       | 3 146 706,05     |