

PROJEKT

UCHWAŁA Nr.....2024

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 29 sierpnia 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 0050.88.2024 z dnia 31 lipca 2024r.,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2024 roku.

Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 6 468 047,52 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 235 846,40 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 7 703 893,92 zł.

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 6 135 089,78 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 230 410,46 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 7 365 500,24 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 **9 530 011,43 zł.**

Ustalono przychody w kwocie 12 761 011,43 zł w tym:

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 031 856,83 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 031 856,83 zł,
2. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 529 154,60 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 529 154,60 zł,

3. przychody z emisji obligacji w kwocie 10 200 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 969 000,00 zł i na rozchody.

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

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny samorząd - poprawa bezpieczeństwa technicznego gminy”, wprowadzono łączne nakłady finansowe w kwocie 828 828,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 828 828,00 zł oraz limit wydatków:
 - w roku 2024 w kwocie 229 128,00 zł,
 - w roku 2025 w kwocie 548 040,00 zł,
 - w roku 2026 w kwocie 51 660,00 zł.
2. Wprowadzono zmiany 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”, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 54 643,24 zł, limit zobowiązań w kwocie 54 643,24 zł oraz limit wydatków:
 - w roku 2024 o kwotę 54 643,24 zł.
3. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Klembów”, zwiększano łączne nakłady finansowe o kwotę 20 000,00 zł, limit zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł, oraz limit wydatków:
 - w roku 2026 o kwotę 20 000,00 zł.
4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna – III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy”, wprowadzono łączne nakłady finansowe w kwocie 12 687 104,76 zł, limit zobowiązań w kwocie 12 687 104,76 zł oraz limit wydatków:
 - w roku 2025 w kwocie 6 343 552,38 zł,
 - w roku 2026 w kwocie 6 343 552,38 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr2024 Rady Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	47 182 493,32	46 213 463,03	7 530 058,00	229 907,32	10 276 287,00	14 876 714,85	13 300 495,86	6 397 874,02	969 030,29	43 929,97	579 761,95
Wykonanie 2018	52 057 244,50	48 097 240,77	8 405 023,00	196 916,29	10 469 053,00	15 309 076,79	13 717 171,69	6 576 123,41	3 960 003,73	5 040,00	2 378 434,04
Wykonanie 2019	61 774 368,35	53 771 338,10	9 861 974,00	250 780,30	11 143 442,00	17 916 823,03	14 598 318,77	6 864 341,99	8 003 030,25	5 225,00	7 760 836,65
Wykonanie 2020	63 019 732,21	57 848 544,95	9 525 646,00	389 967,93	11 728 767,00	21 273 719,98	14 930 444,04	7 136 016,93	5 171 187,26	38 462,00	4 650 858,45
Wykonanie 2021	73 800 154,87	65 470 264,36	11 155 945,00	459 123,37	14 436 430,00	21 097 895,10	18 320 870,89	7 657 723,08	8 329 890,51	495 020,15	7 615 586,99
Wykonanie 2022	77 050 565,62	68 740 040,51	12 920 060,57	426 918,00	13 669 451,00	20 322 704,81	21 400 906,13	9 376 785,50	8 310 525,11	320 149,73	7 384 725,61
Plan 3 kw. 2023	84 111 294,42	60 312 928,01	9 865 867,00	709 571,00	19 684 345,00	7 647 057,35	22 406 087,66	10 159 000,00	23 798 366,41	15 078,00	23 691 288,41
Wykonanie 2023	83 520 131,06	62 482 067,73	9 865 867,00	709 571,00	20 120 385,70	8 049 143,04	23 737 100,99	10 211 063,02	21 038 063,33	14 230,44	20 931 832,89
2024	89 818 336,13	73 698 036,47	14 463 298,00	827 683,00	23 724 418,00	9 794 734,64	24 887 902,83	11 428 160,91	16 120 299,66	15 684,17	15 924 615,49
2025	82 181 618,71	70 830 428,71	15 186 462,00	852 513,00	24 530 695,71	6 113 471,00	24 147 287,00	11 330 000,00	11 351 190,00	0,00	11 351 190,00
2026	78 603 050,07	72 942 454,00	15 945 786,00	878 088,00	24 950 000,00	6 296 875,00	24 871 705,00	11 669 900,00	5 660 596,07	0,00	5 660 596,07
2027	75 301 143,00	75 301 143,00	16 743 075,00	904 431,00	25 550 000,00	6 485 781,00	25 617 856,00	12 019 997,00	0,00	0,00	0,00
2028	78 228 541,00	78 228 541,00	17 580 229,00	931 565,00	26 650 000,00	6 680 355,00	26 386 392,00	12 380 590,00	0,00	0,00	0,00
2029	82 202 800,00	82 202 800,00	18 459 240,00	959 511,00	27 750 000,00	6 880 765,00	27 177 984,00	12 752 014,00	0,00	0,00	0,00
2030	84 301 009,00	84 301 009,00	19 382 202,00	988 296,00	28 850 000,00	7 087 188,00	27 993 323,00	13 134 575,00	0,00	0,00	0,00

2031	87 452 184,00	87 452 184,00	20 351 312,00	1 017 945,00	29 950 000,00	7 299 804,00	28 833 123,00	13 528 612,00	0,00	0,00	0,00
2032	90 684 276,00	90 684 276,00	21 368 877,00	1 048 484,00	31 050 000,00	7 518 798,00	29 698 117,00	13 934 470,00	0,00	0,00	0,00
2033	95 000 682,00	95 000 682,00	22 437 322,00	1 079 938,00	33 150 000,00	7 744 362,00	30 589 060,00	14 352 505,00	0,00	0,00	0,00
2034	99 405 949,00	99 405 949,00	23 559 188,00	1 112 336,00	35 250 000,00	7 976 693,00	31 506 732,00	14 783 080,00	0,00	0,00	0,00
2035	103 900 781,00	103 900 781,00	24 737 147,00	1 145 706,00	37 350 000,00	8 215 994,00	32 451 934,00	15 226 572,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	48 043 928,52	37 493 073,11	13 343 401,75	0,00	0,00	355 082,98	0,00	0,00	0,00	10 550 855,41	10 550 855,41	530 226,94
Wykonanie 2018	52 982 996,03	39 791 168,75	14 851 644,38	0,00	0,00	350 135,75	0,00	0,00	0,00	13 191 827,28	13 191 827,28	852 303,25
Wykonanie 2019	63 804 303,09	45 008 690,45	16 337 869,78	0,00	0,00	323 825,62	0,00	0,00	0,00	18 795 612,64	18 795 612,64	180 375,50
Wykonanie 2020	66 591 606,49	50 784 185,68	17 513 404,79	0,00	0,00	342 314,06	0,00	0,00	0,00	15 807 420,81	15 807 420,81	275 871,42
Wykonanie 2021	71 521 439,68	55 591 401,69	20 044 531,97	0,00	0,00	300 886,02	0,00	0,00	0,00	15 930 037,99	15 930 037,99	121 500,00
Wykonanie 2022	74 336 485,01	60 639 538,07	23 313 713,46	0,00	0,00	902 757,13	0,00	0,00	0,00	13 696 946,94	13 696 946,94	455 440,88
Plan 3 kw. 2023	96 834 677,45	55 251 282,16	27 072 643,78	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	41 583 395,29	41 583 395,29	3 676 929,53
Wykonanie 2023	95 882 101,58	55 193 917,91	27 902 326,52	0,00	0,00	1 400 919,46	0,00	0,00	0,00	40 688 183,67	40 688 183,67	2 612 481,30
2024	99 348 347,56	68 687 902,74	36 455 303,93	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	30 660 444,82	30 660 444,82	2 671 496,56
2025	78 950 618,71	62 639 680,00	34 180 342,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 310 938,71	0,00	0,00
2026	75 372 050,07	66 518 870,00	35 205 753,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 853 180,07	8,00	0,00
2027	72 070 143,00	68 454 436,00	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	75 228 541,00	70 448 069,00	39 349 783,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 780 472,00	0,00	0,00
2029	79 282 400,00	72 501 511,00	39 349 783,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 780 889,00	0,00	0,00
2030	81 380 609,00	74 616 557,00	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	84 531 784,00	76 795 053,00	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	87 758 476,00	79 038 905,00	42 037 510,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 719 571,00	0,00	0,00
2033	92 093 682,00	82 350 072,00	43 298 635,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 743 610,00	0,00	0,00
2034	96 498 949,00	85 730 574,00	44 597 594,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 768 375,00	0,00	0,00
2035	101 401 781,00	89 182 491,00	45 935 522,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 219 290,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-861 435,20	0,00	2 485 834,68	0,00	0,00	1 209 695,46	139 026,26	1 276 139,22	1 276 139,22
Wykonanie 2018	-925 751,53	0,00	5 025 622,22	2 471 763,50	925 751,53	0,00	0,00	2 553 858,72	0,00
Wykonanie 2019	-2 029 934,74	0,00	7 138 409,28	5 362 097,28	4 663 740,08	0,00	0,00	1 776 312,00	0,00
Wykonanie 2020	-3 571 874,28	0,00	10 859 625,94	9 200 000,00	6 725 330,80	2 997,47	2 997,47	1 656 628,47	8,47
Wykonanie 2021	2 278 715,19	0,00	4 096 231,16	0,00	0,00	1 805 499,27	116 539,40	2 290 731,89	868,56
Wykonanie 2022	2 714 080,61	0,00	8 159 772,57	0,00	0,00	1 289 370,74	0,00	6 870 401,83	0,00
Plan 3 kw. 2023	-12 723 383,03	0,00	15 266 075,03	9 800 000,00	8 243 000,00	3 322 728,90	3 322 728,90	471 608,92	471 608,92
Wykonanie 2023	-12 361 970,52	0,00	15 524 531,26	9 800 000,00	8 243 000,00	3 322 728,90	3 322 728,90	730 065,15	730 065,15
2024	-9 530 011,43	0,00	12 761 011,43	10 200 000,00	6 969 000,00	1 031 856,83	1 031 856,83	1 529 154,60	1 529 154,60
2025	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 920 400,00	2 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 920 400,00	2 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 920 400,00	2 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 925 800,00	2 925 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 907 000,00	2 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 907 000,00	2 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 669,20	1 070 669,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 669,20	2 274 669,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 669,00	2 474 669,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 289,20	2 474 669,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 982,48	2 424 669,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 702,72	1 724 296,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 671 737,21	1 671 737,21	0,00	0,00	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 671 737,21	1 671 737,21	0,00	0,00	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 400,00	2 920 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 400,00	2 920 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 400,00	2 920 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 800,00	2 925 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 000,00	2 907 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 000,00	2 907 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 822 447,61	0,00	8 720 389,92	11 206 224,60	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 017 206,32	0,00	8 306 072,02	10 859 930,74	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 904 634,40	0,00	8 762 647,65	10 538 959,65	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 656 620,00	21 629 965,20	0,00	7 064 359,27	8 723 985,21	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 552 313,28	19 205 296,00	0,00	9 878 862,67	13 975 093,83	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 451 406,72	17 481 000,00	0,00	8 100 502,44	16 260 275,01	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	5 061 645,85	10 527 720,88	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 724 000,00	0,00	7 288 149,82	13 012 681,08	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 693 000,00	0,00	5 010 133,73	7 571 145,16	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 462 000,00	0,00	8 190 748,71	8 190 748,71	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 231 000,00	0,00	6 423 584,00	6 423 584,00	
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	8 313 000,00	0,00	11 645 371,00	11 645 371,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 406 000,00	0,00	12 650 610,00	12 650 610,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 499 000,00	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	29,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	26,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	11,78%	11,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,94%	15,97%	x	x	x	x
2024	7,72%	10,50%	10,52%	22,36%	22,96%	TAK	TAK
2025	7,77%	15,91%	x	19,66%	20,26%	TAK	TAK
2026	7,55%	11,98%	x	17,90%	18,50%	TAK	TAK
2027	7,31%	12,57%	x	16,00%	16,59%	TAK	TAK
2028	6,43%	13,11%	x	14,95%	15,54%	TAK	TAK
2029	5,54%	14,54%	x	13,56%	14,16%	TAK	TAK
2030	5,08%	13,84%	x	12,91%	13,51%	TAK	TAK
2031	4,70%	14,36%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2032	4,48%	14,96%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2033	4,13%	15,30%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2034	3,95%	15,72%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2035	3,13%	15,90%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	355 494,42	355 494,42	309 495,48	320 771,24	320 771,24	320 771,24	451 984,41	451 984,41	376 496,72
Wykonanie 2018	138 531,43	138 531,43	118 445,08	2 261 296,70	2 261 296,70	2 261 296,70	85 825,89	85 825,89	75 998,02
Wykonanie 2019	72 231,48	72 231,48	63 589,09	2 731 743,13	2 731 743,13	2 731 743,13	65 269,00	65 269,00	53 886,60
Wykonanie 2020	396 397,73	396 397,73	371 570,29	960 604,73	960 604,73	960 604,73	277 248,78	277 248,78	231 563,80
Wykonanie 2021	484 912,48	484 912,48	473 882,29	1 155 098,62	1 155 098,62	1 155 098,62	422 503,09	422 503,09	388 592,90
Wykonanie 2022	456 450,93	456 450,93	445 187,71	755 763,55	755 763,55	734 529,92	701 825,19	701 825,19	665 282,97
Plan 3 kw. 2023	75 274,60	75 274,60	59 659,97	2 860 808,82	2 860 808,82	2 860 554,18	67 438,30	67 438,30	46 316,84
Wykonanie 2023	75 268,60	75 268,60	59 656,17	1 619,86	1 619,86	1 365,22	64 231,30	64 231,30	46 228,76
2024	218 578,00	218 578,00	168 917,08	3 155 356,49	3 155 356,49	3 153 331,00	218 578,00	218 578,00	168 917,08
2025	69 872,53	69 872,53	69 872,53	158 884,00	158 884,00	133 462,56	375 340,00	375 340,00	290 062,75
2026	290 821,23	290 821,23	260 113,10	14 187,47	14 187,47	0,00	51 660,00	51 660,00	39 922,88
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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	1 827 187,00	1 827 187,00	1 824 790,04	28 862 345,99	7 689 869,13	21 172 476,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	192 700,00	133 462,56	133 462,56	23 181 278,71	6 870 340,00	16 310 938,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 170 808,45	6 546 660,00	8 624 148,45	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 070 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 274 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 474 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 474 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 424 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 724 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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

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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

*

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

^x

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr2024 Rady Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					123 688 022,78	28 862 345,99	23 181 278,71	15 170 808,45	6 495 000,00	73 709 433,15
1.a	- wydatki bieżące					48 526 311,49	7 689 869,13	6 870 340,00	6 546 660,00	6 495 000,00	27 601 869,13
1.b	- wydatki majątkowe					75 161 711,29	21 172 476,86	16 310 938,71	8 624 148,45	0,00	46 107 564,02
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:					1 732 965,00	1 133 265,00	548 040,00	51 660,00	0,00	1 732 965,00
1.1.1	- wydatki bieżące					645 578,00	218 578,00	375 340,00	51 660,00	0,00	645 578,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa technicznego gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2026	645 578,00	218 578,00	375 340,00	51 660,00	0,00	645 578,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 087 387,00	914 687,00	172 700,00	0,00	0,00	1 087 387,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2025	495 135,00	495 135,00	0,00	0,00	0,00	495 135,00	
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzymańska) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2025	409 002,00	409 002,00	0,00	0,00	0,00	409 002,00	
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa technicznego gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2026	183 250,00	10 550,00	172 700,00	0,00	0,00	183 250,00	
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					121 955 057,78	27 729 080,99	22 633 238,71	15 119 148,45	6 495 000,00	71 976 468,15
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	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	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	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	355 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					74 074 324,29	20 257 789,86	16 138 238,71	8 624 148,45	0,00	45 020 177,02
1.3.2.0	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	177 525,90	0,00	0,00	0,00	177 525,90	

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						
1.3.2.3	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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	196 713,90	0,00	0,00	0,00	196 713,90
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 drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz Łącznej w Michałowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2025	214 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	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 Zułowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2023	2024	1 185 468,00	270 108,00	0,00	0,00	0,00	270 108,00
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
1.3.2.17	Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Klembów	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2026	3 220 000,00	300 000,00	1 400 000,00	1 520 000,00	0,00	3 220 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2025	5 054 987,74	3 538 491,41	1 516 496,33	0,00	0,00	5 054 987,74

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						
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2025	464 865,00	454 865,00	10 000,00	0,00	0,00	464 865,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzywińska) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2025	100 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2026	12 687 104,76	0,00	6 343 552,38	6 343 552,38	0,00	12 687 104,76