

ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2025

Wójta Gminy Klembów

z dnia 12 listopada 2025

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klembów na lata 2026-2035

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1153) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klembów na lata 2026-2035 wraz z załącznikami.

§ 2.

Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Klembów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w terminie do 15 listopada 2025 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

PROJEKT

**UCHWAŁA NR2026
Rady Gminy Klembów
z dnia grudnia 2025**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klembów na lata 2026-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klembów na lata 2026-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Klembów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klembów na lata 2026-2035 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Klembów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Klembów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 6.

Traci moc Uchwała nr VIII.73.2024 Rady Gminy Klembów z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klembów na lata 2025-2035 z późniejszymi zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2035 Gminy Klembów.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klembów została sporządzona na lata 2026 – 2035, co wynika z planowanej kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań, uwzględniono również realizację przedsięwzięć oraz obowiązujące przepisy.

Podstawą jej konstrukcji są:

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

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków traktując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2019-2025.

Prognoza opiera się na uchwalonym planie dochodów i wydatków na 2025 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku wg stanu na dzień 30 września 2025 roku i przewidywanego wykonania budżetu za 2025 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Przygotowując WPF przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2026 – 2035 w niewielkim stopniu, ponieważ tak długie prognozowanie obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Już w porównaniu do prognozy w latach poprzednich widać bardzo duże zmiany i odchylenia w wykonanych dochodach i wydatkach.

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

Dane w WPF na rok 2026 są zgodne z danymi zawartymi w projekcie budżetu Gminy Klembów na rok 2026.

Dochody:

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów i zmian dochodów. Wysokość dochodów budżetu na 2026 rok opracowano na podstawie analizy wykonania dochodów w latach 2019-2024 oraz przewidywanego wykonania dochodów budżetowych roku 2025, powiększonego o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

Na 2026 rok zaplanowano dochody ogółem w kwocie **96 987 313,05 zł**, w tym:

- dochody bieżące 90 513 648,00 zł,
- dochody majątkowe 6 473 665,05 zł.

Dochody bieżące:

W planie dochodów na 2026 rok przyjęto:

- kwoty subwencji ogólnej i udziałów gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku, informującego o wstępnych kwotach dochodów z tych źródeł,
- kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, przyjęto na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o ich wysokościach przyznanych na finansowanie poszczególnych zadań na podstawie pisma nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku oraz pisma Nr DWW.3113.21.2025 z dnia 22 października 2025 roku z KBW,
- wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych oraz dochody własne oszacowano na podstawie wykonania i zawartych umów.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w ciągu ostatnich siedmiu lat wskazuje, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają - subwencje, dotacje celowe, podatek od nieruchomości, a od 2025 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie szacowania, uwzględniając podjętą Uchwałę przez Radę Gminy w sprawie wysokości stawek podatkowych na rok 2026 oraz uwzględniono wzrost przedmiotów opodatkowania.

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

Dochody majątkowe:

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2026 zaplanowano wpływ na podstawie otrzymanego dofinansowania i podpisanych umów w tym na:

- „Budowę strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie” w kwocie 1 000 000,00 zł,
- „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o sale gimnastyczną” w kwocie 3 660 765,05 zł,
- „Budowa żłobka gminnego KLEMBUŚ w Klembowie” w kwocie 1 512 900,00 zł.

Na rok 2026 zaplanowano dochody inwestycyjne w kwocie 6 173 665,05 zł wynikające z kontynuacji realizowanych umów z roku 2025.

Na lata 2027-2035 nie planuje się dochodów z tytułu środków na zadania inwestycyjne z dotacji celowych, ponieważ trudno przewidzieć ich wysokość i możliwości do pozyskiwania dotacji na projekty unijne dostępne w nowej perspektywie finansowej i innych krajowych źródeł finansowania.

WYDATKI

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

Wydatki budżetu zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

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

Na rok 2026 zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **93 987 313,05 zł** w tym:

- wydatki bieżące – 75 853 478,92 zł,
- wydatki majątkowe – 18 133 834,13 zł.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w większości zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2025, ze względu na inflację oraz ogólny wzrost kosztów bieżących.

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

Wydatki na wynagrodzenia i naliczone od nich pochodne ustalono na podstawie zawartych umów o pracę, uwzględniając wzrost płacy minimalnej w roku 2026 oraz zmianę obowiązujących przepisów prawnych, wzięto również pod uwagę wzrost wypłaty dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Zaplanowano obowiązkową składkę na:

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

Wydatki na wynagrodzenia i naliczone od nich pochodne na rok 2026 ustalono w wysokości 44 314 452,46 zł.

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

Wydatki na obsługę długu w roku 2026 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych w wysokości 1 800 000,00 zł.

Dla pozostałych lat, dla odsetek od zadłużenia istniejącego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 3M i 6M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą od 0,1% do 2,5% (zgodnie z podpisanymi umowami).

Wydatki majątkowe

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

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W roku 2026 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 18 133 834,13 zł, co stanowi 19,29 % planu wydatków ogółem.

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

Wynik budżetu

Na 2026 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości **3 000 000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

Od roku 2027 planuje się nadwyżkę budżetową, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych zobowiązań. We wszystkich latach objętych prognozą dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących (spełnienie wymogu art. 242 ufp), czyli wynik operacyjny ma wartość dodatnią. Wielkość ta w latach 2027-2035 pozwala na spłatę zadłużenia.

Przychody i rozchody.

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

W 2026 roku nie zaplanowano przychodów finansowych.

W pozostałych latach od 2027 roku nie planuje się nowych przychodów z tytułu kredytów, pożyczek czy emisji papierów wartościowych.

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

W 2026 roku zaplanowano spłaty zobowiązań w wysokości **3 000 000,00 zł**.

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

Jednakże przedstawiona prognoza zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej obciążona jest pewnym ryzykiem błędu. Przyjęte na lata 2026- 2035 wartości mają charakter prognozowany. Mając jednak na uwadze kroczący charakter prognozy niezbędna będzie jej coroczna aktualizacja.

Nowa prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych. Horyzont czasowy prognozy nie ulega wydłużeniu. Prognoza została skonstruowana do roku 2035.

Przedsięwzięcia do WPF

W 2026 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 14 392 179,73 zł.

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

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres ich realizacji kończy się w roku 2026.

Wyjaśnienie dla RIO

1. WPF w roku 2025 na lata 2025-2035, zostanie dostosowany do projektu WPF na lata 2026-2035 na najbliższej sesji Rady Gminy Klembów dnia 27 listopada 2025 roku.
2. Nazwa załącznik nr 1 i nr 2 (załącznik nr 1 i nr 2 do zarządzenia nr 0050.103.2025 z dnia 2025-11-12) jest nieprawidłowa winna być załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały nr 2025 Rady Gminy Klembów z dnia2025. Na dzień 12 listopada 2025pProgram Bestia nie dopuszcza innej formy opisu załącznika.

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
zarządzenia nr 0050.103.2025
z dnia 2025-11-12
- projekt -

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 2019	61 774 368,35	53 771 338,10	9 861 974,00	250 780,30	11 143 442,00	17 916 823,03	14 598 318,77	6 864 341,99	8 003 030,25	5 225,00	7 760 836,65
Wykonanie 2020	63 019 732,21	57 848 544,95	9 525 646,00	389 967,93	11 728 767,00	21 273 719,98	14 930 444,04	7 136 016,93	5 171 187,26	38 462,00	4 650 858,45
Wykonanie 2021	73 800 154,87	65 470 264,36	11 155 945,00	459 123,37	14 436 430,00	21 097 895,10	18 320 870,89	7 657 723,08	8 329 890,51	495 020,15	7 615 586,99
Wykonanie 2022	77 050 565,62	68 740 040,51	12 920 060,57	426 918,00	13 669 451,00	20 322 704,81	21 400 906,13	9 376 785,50	8 310 525,11	320 149,73	7 384 725,61
Wykonanie 2023	83 520 131,06	62 482 067,73	9 865 867,00	709 571,00	20 120 385,70	8 049 143,04	23 737 100,99	10 211 063,02	21 038 063,33	14 230,44	20 931 832,89
Wykonanie 2024	90 292 693,91	78 143 716,11	16 104 938,00	827 683,00	24 268 627,00	10 999 069,12	25 943 398,99	11 419 319,28	12 148 977,80	44 405,31	11 924 572,49
Plan 3 kw. 2025	108 086 008,66	84 079 901,20	37 010 244,51	391 843,14	12 631 477,31	7 689 362,83	26 356 973,41	12 033 094,41	24 006 107,46	265 452,00	23 467 337,94
Wykonanie 2025	109 331 136,81	85 319 560,34	37 010 244,51	391 843,14	12 638 446,31	8 435 909,24	26 843 117,14	12 033 094,41	24 011 576,47	371 952,00	23 366 306,95
2026	96 987 313,05	90 513 648,00	43 803 722,00	1 190 743,00	12 201 695,00	6 451 443,00	26 866 045,00	12 920 000,00	6 473 665,05	300 000,00	6 173 665,05
2027	95 297 803,82	93 180 104,00	45 117 834,00	1 226 465,00	12 567 746,00	6 644 986,00	27 623 073,00	13 266 400,00	2 117 699,82	0,00	2 117 699,82
2028	95 882 327,00	95 882 327,00	46 426 251,00	1 262 032,00	12 932 211,00	6 837 691,00	28 424 142,00	13 651 126,00	0,00	0,00	0,00
2029	98 567 032,00	98 567 032,00	47 726 186,00	1 297 369,00	13 294 313,00	7 029 146,00	29 220 018,00	14 033 358,00	0,00	0,00	0,00
2030	101 228 341,00	101 228 341,00	49 014 793,00	1 332 398,00	13 653 259,00	7 218 933,00	30 008 958,00	14 412 259,00	0,00	0,00	0,00
2031	103 759 049,00	103 759 049,00	50 240 163,00	1 365 708,00	13 994 590,00	7 399 406,00	30 759 182,00	14 772 565,00	0,00	0,00	0,00

2032	106 353 026,00	106 353 026,00	51 496 167,00	1 399 851,00	14 344 455,00	7 584 391,00	31 528 162,00	15 141 879,00	0,00	0,00	0,00
2033	109 011 851,00	109 011 851,00	52 783 571,00	1 434 847,00	14 703 066,00	7 774 001,00	32 316 366,00	15 520 426,00	0,00	0,00	0,00
2034	111 737 147,00	111 737 147,00	54 103 160,00	1 470 718,00	15 070 643,00	7 968 351,00	33 124 275,00	15 908 437,00	0,00	0,00	0,00
2035	114 530 576,00	114 530 576,00	55 455 739,00	1 507 486,00	15 447 409,00	8 167 560,00	33 952 382,00	16 306 148,00	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 2019	63 804 303,09	45 008 690,45	16 337 869,78	0,00	0,00	323 825,62	0,00	0,00	0,00	18 795 612,64	18 795 612,64	180 375,50
Wykonanie 2020	66 591 606,49	50 784 185,68	17 513 404,79	0,00	0,00	342 314,06	0,00	0,00	0,00	15 807 420,81	15 807 420,81	275 871,42
Wykonanie 2021	71 521 439,68	55 591 401,69	20 044 531,97	0,00	0,00	300 886,02	0,00	0,00	0,00	15 930 037,99	15 930 037,99	121 500,00
Wykonanie 2022	74 336 485,01	60 639 538,07	23 313 713,46	0,00	0,00	902 757,13	0,00	0,00	0,00	13 696 946,94	13 696 946,94	455 440,88
Wykonanie 2023	95 882 101,58	55 193 917,91	27 902 326,52	0,00	0,00	1 400 919,46	0,00	0,00	0,00	40 688 183,67	40 688 183,67	2 612 481,30
Wykonanie 2024	94 685 864,95	68 130 979,84	35 695 822,68	0,00	0,00	1 854 088,03	0,00	0,00	0,00	26 554 885,11	26 554 885,11	2 617 157,89
Plan 3 kw. 2025	110 205 720,40	73 649 628,87	41 215 747,15	0,00	0,00	1 561 108,99	0,00	0,00	0,00	36 556 091,53	36 556 091,53	904 825,00
Wykonanie 2025	111 450 848,55	74 773 041,63	41 068 430,70	0,00	0,00	1 973 146,26	0,00	0,00	0,00	36 677 806,92	36 677 806,92	904 825,00
2026	93 987 313,05	75 853 478,92	44 314 452,46	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 133 834,13	18 133 834,13	1 301 328,68
2027	92 297 803,82	78 000 667,00	46 380 728,00	0,00	0,00	1 107 698,00	0,00	0,00	0,00	14 297 136,82	14 297 136,82	0,00
2028	92 882 327,00	80 524 885,00	48 282 338,00	0,00	0,00	967 500,00	0,00	0,00	0,00	12 357 442,00	12 357 442,00	0,00
2029	95 646 632,00	83 054 258,00	50 194 319,00	0,00	0,00	834 291,00	0,00	0,00	0,00	12 592 374,00	12 592 374,00	0,00
2030	98 307 941,00	85 189 155,00	51 659 993,00	0,00	0,00	702 873,00	0,00	0,00	0,00	13 118 786,00	13 118 786,00	0,00
2031	100 838 649,00	87 335 206,00	53 116 805,00	0,00	0,00	571 455,00	0,00	0,00	0,00	13 503 443,00	13 503 443,00	0,00
2032	103 427 226,00	89 489 618,00	54 561 582,00	0,00	0,00	439 916,00	0,00	0,00	0,00	13 937 608,00	13 937 608,00	0,00
2033	106 104 851,00	91 633 728,00	55 974 727,00	0,00	0,00	308 678,00	0,00	0,00	0,00	14 471 123,00	14 471 123,00	0,00
2034	108 830 147,00	93 814 026,00	57 402 083,00	0,00	0,00	177 862,00	0,00	0,00	0,00	15 016 121,00	15 016 121,00	0,00
2035	112 031 576,00	96 039 036,00	58 842 875,00	0,00	0,00	56 228,00	0,00	0,00	0,00	15 992 540,00	15 992 540,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty , pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	2 278 715,19	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	1 724 296,00	8 159 772,57	0,00	0,00	1 289 370,74	0,00	6 870 401,83	0,00
Wykonanie 2023	-12 361 970,52	0,00	15 524 531,26	9 800 000,00	8 243 000,00	3 322 728,90	3 322 728,90	730 065,15	730 065,15
Wykonanie 2024	-4 393 171,04	0,00	11 231 856,83	10 200 000,00	3 361 314,21	1 031 856,83	1 031 856,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-2 119 711,74	0,00	5 136 840,39	0,00	0,00	2 509 255,46	2 119 711,74	2 627 584,93	0,00
Wykonanie 2025	-2 119 711,74	0,00	5 136 840,39	0,00	0,00	2 509 255,46	2 119 711,74	2 627 584,93	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 669,00	2 474 669,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 289,20	2 474 669,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 982,48	2 424 669,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 702,72	1 724 296,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 671 737,21	1 671 737,21	0,00	0,00	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 128,65	3 017 128,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 128,65	3 017 128,65	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 904 634,40	0,00	8 762 647,65	10 538 959,65
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 656 620,00	21 629 965,20	0,00	7 064 359,27	8 723 985,21
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 552 313,28	19 205 296,00	0,00	9 878 862,67	13 975 093,83
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 451 406,72	17 481 000,00	0,00	8 100 502,44	16 260 275,01
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 724 000,00	0,00	7 288 149,82	13 012 681,08
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 693 000,00	0,00	10 012 736,27	11 044 593,10
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 462 000,00	0,00	10 430 272,33	15 567 112,72
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 462 000,00	0,00	10 546 518,71	15 683 359,10
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 231 000,00	0,00	14 660 169,08	14 660 169,08
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	15 179 437,00	15 179 437,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	15 357 442,00	15 357 442,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 079 600,00	0,00	15 512 774,00	15 512 774,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 159 200,00	0,00	16 039 186,00	16 039 186,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 238 800,00	0,00	16 423 843,00	16 423 843,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 313 000,00	0,00	16 863 408,00	16 863 408,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 406 000,00	0,00	17 378 123,00	17 378 123,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 499 000,00	0,00	17 923 121,00	17 923 121,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 491 540,00	18 491 540,00

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 2019	0,00%	25,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	17,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	16,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	16,86%	x	x	x	x
2026	5,71%	19,64%	19,87%	19,94%	TAK	TAK
2027	4,75%	18,82%	19,06%	19,12%	TAK	TAK
2028	4,46%	18,33%	18,89%	18,95%	TAK	TAK
2029	4,10%	17,86%	18,09%	18,15%	TAK	TAK
2030	3,85%	17,81%	17,82%	17,88%	TAK	TAK
2031	3,62%	17,64%	18,08%	18,14%	TAK	TAK
2032	3,41%	17,52%	18,07%	18,14%	TAK	TAK
2033	3,18%	17,47%	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2034	2,97%	17,44%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2035	2,40%	17,44%	17,72%	17,72%	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 2019	72 231,48	72 231,48	63 589,09	2 731 743,13	2 731 743,13	2 731 743,13	65 269,00	65 269,00	53 886,60
Wykonanie 2020	396 397,73	396 397,73	371 570,29	960 604,73	960 604,73	960 604,73	277 248,78	277 248,78	231 563,80
Wykonanie 2021	484 912,48	484 912,48	473 882,29	1 155 098,62	1 155 098,62	1 155 098,62	422 503,09	422 503,09	388 592,90
Wykonanie 2022	456 450,93	456 450,93	445 187,71	755 763,55	755 763,55	734 529,92	701 825,19	701 825,19	665 282,97
Wykonanie 2023	75 268,60	75 268,60	59 656,17	1 619,86	1 619,86	1 365,22	64 231,30	64 231,30	46 228,76
Wykonanie 2024	218 578,01	218 578,01	184 002,45	1 457 647,87	1 457 647,87	1 455 622,38	182 407,77	182 407,77	140 964,72
Plan 3 kw. 2025	327 452,54	327 452,54	263 299,25	8 031 993,36	8 031 993,36	6 764 116,56	601 771,17	601 771,17	437 830,57
Wykonanie 2025	531 992,21	531 992,21	434 715,65	7 930 962,37	7 930 962,37	6 693 907,45	601 771,17	601 771,17	437 830,57
2026	1 053 594,00	1 053 594,00	817 114,10	5 173 665,05	5 173 665,05	4 045 973,12	1 105 254,00	1 105 254,00	857 036,95
2027	943 008,00	943 008,00	778 170,20	2 117 699,82	2 117 699,82	1 323 562,39	943 008,00	943 008,00	778 170,20
2028	943 008,00	943 008,00	778 170,20	0,00	0,00	0,00	943 008,00	943 008,00	778 170,20
2029	471 504,00	471 504,00	389 085,10	0,00	0,00	0,00	471 504,00	471 504,00	389 085,10
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	4 982 254,56	4 982 254,56	2 485 333,25	14 517 143,63	2 724 328,50	11 792 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	15 004 319,60	3 661 319,60	11 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 775 789,45	1 775 789,45	1 775 789,45	11 147 920,37	6 262 182,61	4 885 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 625,07	2 625,07	0,00	11 908 536,33	6 152 377,45	5 756 158,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 487 611,45	1 487 611,45	1 420 920,68	39 755 445,67	7 555 710,06	32 199 735,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 781 101,21	1 781 101,21	1 651 951,21	28 006 597,22	7 689 869,13	20 316 728,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	7 349 906,42	7 349 906,42	5 324 038,49	37 313 614,98	7 249 251,17	30 064 363,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	7 059 956,42	7 059 956,42	5 169 038,49	37 313 614,98	7 249 251,17	30 064 363,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 724 591,21	7 724 591,21	4 045 973,12	14 392 179,73	854 519,00	13 537 660,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 967 699,82	2 967 699,82	1 323 562,39	14 546 868,47	982 983,00	13 563 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 043 008,00	943 008,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	471 504,00	471 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	2 474 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 474 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 424 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 724 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 017 128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 871,35	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	3 017 128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 871,35	x	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 000,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 925 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
zarządzenia nr 0050.103.2025
z dnia 2025-11-12

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 774 141,20	14 392 179,73	14 546 868,47	6 043 008,00	471 504,00	35 453 560,20
1.a	- wydatki bieżące				3 738 672,94	854 519,00	982 983,00	943 008,00	471 504,00	3 252 014,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 035 468,26	13 537 660,73	13 563 885,47	5 100 000,00	0,00	32 201 546,20
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:				21 044 073,30	8 343 695,21	3 910 707,82	943 008,00	471 504,00	13 668 915,03
1.1.1	- wydatki bieżące				3 463 282,94	619 104,00	943 008,00	943 008,00	471 504,00	2 976 624,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa technicznego gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2026	535 858,94	51 660,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.1.1.2	Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie - Poprawa warunków prorodzinnych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2023	2026	98 400,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00
1.1.1.3	Utrzymanie żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie - Poprawa warunków prorodzinnych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2029	2 829 024,00	471 504,00	943 008,00	943 008,00	471 504,00	2 829 024,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 580 790,36	7 724 591,21	2 967 699,82	0,00	0,00	10 692 291,03
1.1.2.1	Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie - Poprawa warunków prorodzinnych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2023	2026	6 798 987,36	1 592 850,00	0,00	0,00	0,00	1 592 850,00
1.1.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci	Urząd Gminy w Klembowie	2025	2026	7 314 103,18	5 631 741,21	0,00	0,00	0,00	5 631 741,21
1.1.2.3	"Zabezpieczenie w wodę gminy Klembów" - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Klembów	Urząd Gminy w Klembowie	2025	2027	3 467 699,82	500 000,00	2 967 699,82	0,00	0,00	3 467 699,82
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				23 730 067,90	6 048 484,52	10 636 160,65	5 100 000,00	0,00	21 784 645,17
1.3.1	- wydatki bieżące				275 390,00	235 415,00	39 975,00	0,00	0,00	275 390,00
1.3.1.1	Opracownie Planu Ogólnego dla Gminy Klembów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2026	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	148 700,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Klembów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2026	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00
1.3.1.3	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Roszczep - Opracowanie planu w celu zapewnienia ładu przestrzennego na terenie Gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2025	2027	79 950,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 454 677,90	5 813 069,52	10 596 185,65	5 100 000,00	0,00	21 509 255,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Klembów	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2026	3 233 573,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej i ul. Olszowej w Pasku (od świetlicy do ul. Brzozowej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2025	2026	86 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Wiosennej w Dobczynie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2026	2027	79 922,94	40 000,00	39 922,94	0,00	0,00	79 922,94
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Folwark i ul. Nad Rządzą z mostami w Starym Kraszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2026	2027	319 800,00	160 000,00	159 800,00	0,00	0,00	319 800,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Szkolna w Dobczynie (wraz z łącznikiem do ul. Dworskiej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2026	2027	65 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.6	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	2026	313 650,00	219 555,00	0,00	0,00	0,00	219 555,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Matejki w miejscowości Tuł (III etap) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2025	2026	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	Modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. Przejazdowej w Ostrówku (od Lipki do przejazdu PKP) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2025	2026	1 239 500,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.9	Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2025	2026	299 592,84	277 592,84	0,00	0,00	0,00	277 592,84
1.3.2.10	Utwardzenie nawierzchni ul. Milenijnej w Klembowie, ustawienie obrzeży oraz ułożenie kostki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2025	2026	263 121,68	240 121,68	0,00	0,00	0,00	240 121,68
1.3.2.11	Utwardzenie z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2025	2026	565 800,00	525 800,00	0,00	0,00	0,00	525 800,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popieluszki w Rasztowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2025	2027	88 717,44	35 000,00	41 462,71	0,00	0,00	76 462,71
1.3.2.13	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kruszu o salę gimnastyczną - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci	Urząd Gminy w Klembowie	2026	2027	7 200 000,00	1 200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej budowy ścieżki rowerowej przy ul. Radiowej w Woli Rasztowskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2027	2028	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie - Zwiększony dostęp do działalności kulturalnej Gminy Klembów	Urząd Gminy w Klembowie	2026	2028	9 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	9 100 000,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej budowy ul. Polnej i ul. Kwiatowej w Woli Rasztowskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2027	2028	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00

