

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr.....2025**

**RADY GMINY KLEMBÓW**

**z dnia 27 listopada 2025 r.**

### **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2035**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Dokonuje się zmiany w Uchwale nr VIII.73.2024 Rady Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2035.

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 2025 r.:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Klembów nr 0050.99.2025 z dnia 31 października 2025 roku,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 listopada 2025 roku.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 722 873,77 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 664 971,77 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 57 902,00 zł.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 677 754,21 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 329 565,48 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 348 188,73 zł.

W związku z powyższymi zmianami uszczegółowiono również poszczególne dane wg źródeł pochodzenia dochodów i wydatków w poszczególnych wierszach zgodnie z Uchwałą budżetową. Dostosowano również Wieloletnią Prognozę Finansową i wykaz przedsięwzięć do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2035.

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie deficyt budżetowy, który wynosi **2 074 592,18 zł.**

### **Ustalono przychody w kwocie 5 091 720,83 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 2 450 949,71 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 016 286,43 zł,

- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 58 305,75 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 58 305,75 zł,
- 3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 582 465,37 zł.

**Ustalono rozchody w kwocie 3 017 128,65 zł.**

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

**Wydatki majątkowe – wydatki realizowane w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

1. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu 1.1.2.3 pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym – dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci”, poprzez zmianę limitu wydatków:

- w roku 2025 zmniejszono limit o kwotę 7 638,03 zł,
- w roku 2026 zwiększono limit o kwotę 7 638,03 zł.

**Wydatki bieżące**

1. Zdjęto z wykazu przedsięwzięć - przedsięwzięcie 1.3.1.1 pn. „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie – Utrzymanie czystości i porządku w gminie”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 31 526 851,69 zł, limitu zobowiązań o kwotę 12 000 000 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2025 o kwotę 4 000 000,00 zł,
- w roku 2026 o kwotę 4 000 000,00 zł,
- w roku 2027 o kwotę 4 000 000,00 zł.

Powyższe zadanie uznaje się jako zadanie niezbędne do zachowania ciągłości działania gminy, uwzględnione jest ono w Załączniku nr 1 do WPF jako wydatki bieżące.

2. Zdjęto z wykazu przedsięwzięć - przedsięwzięcie 1.3.1.2 pn. „Zakup dostawy energii – Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 14 135 331,80 zł, limitu zobowiązań o kwotę 8 000 000 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2025 o kwotę 2 000 000,00 zł,
- w roku 2026 o kwotę 2 000 000,00 zł,
- w roku 2027 o kwotę 2 000 000,00 zł,
- w roku 2028 o kwotę 2 000 000,00 zł.

Powyższe zadanie uznaje się jako zadanie niezbędne do zachowania ciągłości działania gminy, uwzględnione jest ono w Załączniku nr 1 do WPF jako wydatki bieżące.

3. Zdjęto z wykazu przedsięwzięć - przedsięwzięcie 1.3.1.3 pn. „Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4 870 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 2 400 000 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2025 o kwotę 800 000,00 zł,
- w roku 2026 o kwotę 800 000,00 zł,
- w roku 2027 o kwotę 800 000,00 zł.

Powyższe zadanie uznaje się jako zadanie niezbędne do zachowania ciągłości działania gminy, uwzględnione jest ono w Załączniku nr 1 do WPF jako wydatki bieżące.

4. Zdjęto z wykazu przedsięwzięć - przedsięwzięcie 1.3.1.4 pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klembów – Ochrona mienia”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 548 550,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 285 000,00 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2025 o kwotę 95 000,00 zł,
- w roku 2026 o kwotę 95 000,00 zł,
- w roku 2027 o kwotę 95 000,00 zł.

Powyższe zadanie uznaje się jako zadanie niezbędne do zachowania ciągłości działania gminy, uwzględnione jest ono w Załączniku nr 1 do WPF jako wydatki bieżące.

5. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu 1.3.1.6 pn. „Opracowanie strategii Rozwoju Gminy Klembów – Poprawa jakości życia mieszkańców”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5 260,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 5 260,00 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2025 zmniejszono limit o kwotę 50 000,00 zł,
- w roku 2026 zwiększono limit o kwotę 44 740,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

1. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu 1.3.2.10 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej ul. Wiosennej w Dobczynie – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 77,06 zł, limitu zobowiązań o kwotę 77,06 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2027 o kwotę 77,06 zł.

2. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu 1.3.2.11 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Folwark i ul. Nad Rządzą z mostami w Starym Kraszewie – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 200,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 200,00 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2027 o kwotę 200,00 zł.

3. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu 1.3.2.19 pn. „Utwardzenie z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 213 896,54 zł, limitu zobowiązań o kwotę 213 896,54 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2026 o kwotę 213 896,54 zł.

4. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu 1.3.2.20 pn. „Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popiełuszki w Rasztowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3 537,29 zł, limitu zobowiązań o kwotę 3 537,29 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2027 o kwotę 3 537,29 zł.

5. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie 1.3.2.21 pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kruszu o salę gimnastyczną – Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 7 200 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 7 200 000,00 zł oraz limitu wydatków:
  - w roku 2026 o kwotę 1 200 000,00 zł,
  - w roku 2027 o kwotę 6 000 000,00 zł.
6. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie 1.3.2.22 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej budowy ścieżki rowerowej przy ul. Radiowej w Woli Rasztowskiej”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 200 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł oraz limitu wydatków:
  - w roku 2027 o kwotę 150 000,00 zł,
  - w roku 2028 o kwotę 50 000,00 zł.
7. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie 1.3.2.23 pn. „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie – Zwiększony dostęp do działalności kulturalnej Gminy Klembów”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 9 100 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 9 100 000,00 zł oraz limitu wydatków:
  - w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł,
  - w roku 2027 o kwotę 4 000 000,00 zł,
  - w roku 2028 o kwotę 5 000 000,00 zł.
8. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie 1.3.2.24 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej budowy ul. Polnej i ul. Kwiatowej w Woli Rasztowskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 250 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 250 000,00 zł oraz limitu wydatków:
  - w roku 2027 o kwotę 200 000,00 zł,
  - w roku 2028 o kwotę 50 000,00 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 Nr .....2025 Rady Gminy Klembów z dnia 27 listopada 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	90 118 825,70	73 998 526,04	14 463 298,00	827 683,00	23 724 418,00	9 877 419,81	25 105 707,23	11 428 160,91	16 120 299,66	15 684,17	15 924 615,49
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
2025	109 704 822,94	85 635 344,47	37 010 244,51	391 843,14	12 638 446,31	8 772 328,24	26 822 482,27	12 033 094,41	24 069 478,47	371 952,00	23 424 208,95
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

<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 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
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
Plan 3 kw. 2024	99 648 837,13	68 904 956,63	36 520 722,41	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	30 743 880,50	30 743 880,50	2 671 496,56
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
2025	111 779 415,12	74 753 419,47	40 528 880,70	0,00	0,00	2 137 146,26	0,00	0,00	0,00	37 025 995,65	37 025 995,65	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 <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 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
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
Plan 3 kw. 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
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
2025	-2 074 592,18	0,00	5 091 720,83	0,00	0,00	2 509 255,46	2 074 592,18	2 582 465,37	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 <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 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	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
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

<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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 724 000,00	0,00	7 288 149,82	13 012 681,08
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 693 000,00	0,00	5 093 569,41	7 654 580,84
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 693 000,00	0,00	10 012 736,27	11 044 593,10
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 462 000,00	0,00	10 881 925,00	15 973 645,83
2026	x	x	x	x	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) <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 2018	0,00%	26,26%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2024	0,00%	10,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	17,69%	x	x	x	x
2025	6,71%	17,03%	20,27%	21,28%	TAK	TAK
2026	5,71%	19,64%	18,95%	19,96%	TAK	TAK
2027	4,75%	18,82%	18,14%	19,15%	TAK	TAK
2028	4,46%	18,33%	17,97%	18,98%	TAK	TAK
2029	4,10%	17,86%	17,17%	18,18%	TAK	TAK
2030	3,85%	17,81%	16,90%	17,91%	TAK	TAK
2031	3,62%	17,64%	17,16%	18,17%	TAK	TAK
2032	3,41%	17,52%	18,16%	18,16%	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 <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 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
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
Plan 3 kw. 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
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
2025	531 992,21	531 992,21	434 715,65	7 925 864,37	7 925 864,37	6 689 985,91	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	857 036,96
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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	1 827 187,00	1 827 187,00	1 824 790,04	28 006 597,22	7 689 869,13	20 316 728,09	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
2025	7 052 318,39	7 052 318,39	5 165 116,95	30 360 976,95	304 251,17	30 056 725,78	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 <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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	3 231 000,00	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
2025	3 017 128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 871,35	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 000,00	x	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

<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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 .....2025 Rady Gminy Klembów z dnia 27 listopada 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 780 606,06	30 360 976,95	14 392 179,73	14 546 868,47	6 043 008,00	471 504,00
1.a	- wydatki bieżące				3 738 672,94	304 251,17	854 519,00	982 983,00	943 008,00	471 504,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 041 933,12	30 056 725,78	13 537 660,73	13 563 885,47	5 100 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				21 337 042,36	7 356 569,56	8 343 695,21	3 910 707,82	943 008,00	471 504,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 463 282,94	304 251,17	619 104,00	943 008,00	943 008,00	471 504,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa technicznego gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2026	535 858,94	301 791,17	51 660,00	0,00	0,00	0,00
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	2 460,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	471 504,00	943 008,00	943 008,00	471 504,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 873 759,42	7 052 318,39	7 724 591,21	2 967 699,82	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa technicznego gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2026	292 969,06	292 969,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie - Poprawa warunków prorodzinnych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2023	2026	6 798 987,36	5 076 987,36	1 592 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	1 682 361,97	5 631 741,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Zabezpieczenie w wodę gminy Klembów" - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Klembów	Urząd Gminy w Klembowie	2025	2027	3 467 699,82	0,00	500 000,00	2 967 699,82	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				61 443 563,70	23 004 407,39	6 048 484,52	10 636 160,65	5 100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				275 390,00	0,00	235 415,00	39 975,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klembów - Ochrona mienia	Urząd Gminy w Klembowie	2019	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	65 814 537,15
1.a	3 556 265,17
1.b	62 258 271,98
1.1	21 025 484,59
1.1.1	3 280 875,17
1.1.1.1	353 451,17
1.1.1.2	98 400,00
1.1.1.3	2 829 024,00
1.1.2	17 744 609,42
1.1.2.1	292 969,06
1.1.2.2	6 669 837,36
1.1.2.3	7 314 103,18
1.1.2.4	3 467 699,82
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	44 789 052,56
1.3.1	275 390,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.5	Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Klembów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2026	148 700,00	0,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Klembów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2026	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana Miejsowego 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	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 168 173,70	23 004 407,39	5 813 069,52	10 596 185,65	5 100 000,00	0,00
1.3.2.1	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	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	160 762,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 413 573,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	4 047 052,88	2 655 813,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żułowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2026	12 697 104,76	12 697 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej - Ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2025	624 305,00	584 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł - Poprawa warunków wodociągowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2025	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2025	58 000,00	34 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	1 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Wiosennej w Dobczynie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2026	2027	79 922,94	0,00	40 000,00	39 922,94	0,00	0,00
1.3.2.11	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	0,00	160 000,00	159 800,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	0,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do ul. Krańcowej w miejscowości Zagoścień i Lipinki w Gminie Wołomin i nr 431883W (ul. Krańcowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Słonecznej w miejscowości Lipinki w Gminie Wołomin i Dobczyn w Gminie Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	148 700,00
1.3.1.6	46 740,00
1.3.1.7	79 950,00
1.3.2	44 513 662,56
1.3.2.1	5 300 000,00
1.3.2.2	160 762,52
1.3.2.3	2 933 573,00
1.3.2.4	2 655 813,88
1.3.2.5	12 697 104,76
1.3.2.6	584 840,00
1.3.2.7	20 000,00
1.3.2.8	34 558,50
1.3.2.9	86 000,00
1.3.2.10	79 922,94
1.3.2.11	319 800,00
1.3.2.12	65 000,00
1.3.2.13	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.14	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	0,00	219 555,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Matejki w miejscowości Tuł (III etap) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2025	2026	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	19 500,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2025	2026	299 592,84	22 000,00	277 592,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Utwardzenie nawierzchni ul. Milenijnej w Klembowie, ustawienie obrzeży oraz ułożenie kosztki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2025	2026	263 121,68	23 000,00	240 121,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Utwardzenie z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2025	2026	565 800,00	40 000,00	525 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popieluszki w Rasztowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2025	2027	88 717,44	12 254,73	35 000,00	41 462,71	0,00	0,00
1.3.2.21	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	0,00	1 200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie - Zwiększony dostęp do działalności kulturalnej Gminy Klembów	Urząd Gminy w Klembowie	2026	2028	9 100 000,00	0,00	100 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.24	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	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	219 555,00
1.3.2.15	150 000,00
1.3.2.16	1 239 500,00
1.3.2.17	299 592,84
1.3.2.18	263 121,68
1.3.2.19	565 800,00
1.3.2.20	88 717,44
1.3.2.21	7 200 000,00
1.3.2.22	200 000,00
1.3.2.23	9 100 000,00
1.3.2.24	250 000,00