

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....2026

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2035

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:

Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XIX.179.2025 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2035.

§ 1

§ 1. Otrzymuje brzmienie:

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

§ 2

§ 2. Otrzymuje brzmienie:

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

§ 3

§ 3. Otrzymuje brzmienie:

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr2026
Rady Gminy Klembów
z dnia 26 marca 2026 r.

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 2026 r.:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Klembów nr 0050.21.2026 z dnia 27 lutego 2026 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Klembów nr 0050.26.2026 z dnia 6 marca 2026 roku,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 26 marca 2026 roku.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 405 476,18 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 405 476,18 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 404 581,60 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 115 931,97 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 288 649,63 zł.

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

Dostosowane wykonanie roku 2025 do faktycznie zrealizowanego budżetu.

W punkcie 2.2.1.1 – wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zaplanowano dotację dla powiatu wołomińskiego na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej 4337W Stary Kraszew -Nowy Kraszew, gm.

Klembów”. Inwestycja będzie realizowana w latach 2026-2027. Środki na ten cel zaplanowano w budżecie w roku 2026 w kwocie 384 600,00 zł, a w roku 2027 zaplanowano w wysokości 512 800,00 zł.

Dokonano również zmiany w punkcie 6 dostosowując kwotę długu na konie roku 2025 do otrzymanego warunkowego umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 675 871,35 zł ujętego w pozycji 10.8 załącznika nr 1.

W wyniku wprowadzonych ustalono nadwyżkę budżetową, która wynosi **329 149,23 zł.**

Ustalono przychody w kwocie 2 670 850,77 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 926 416,61 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 1 744 434,16 zł.

Rozchody nie uległy zmianie.

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

Wydatki majątkowe

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie 1.3.2.23 pn. „Budowa ulicy Rzecznej w Ostrówku wraz z siecią kanalizacji sanitarnej – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy”, poprzez wprowadzenie łącznych nakładów finansowych w kwocie 1 800 000,00 zł, limitu zobowiązań w kwocie 1 800 000,00 zł oraz limitu wydatków:
 - w roku 2026 w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - w roku 2027 w kwocie 800 000,00 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 WPF2026
z dnia 2026-03-26
- 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 | 106 338 133,44 | 86 276 076,79 | 37 010 244,51 | 391 843,14 | 12 828 723,31 | 8 941 411,79 | 27 103 854,04 | 12 086 789,45 | 20 062 056,65 | 369 957,68 | 19 418 781,45 |
| 2026 | 103 319 452,27 | 90 922 157,47 | 43 803 722,00 | 1 190 743,00 | 12 201 695,00 | 6 550 311,56 | 27 175 685,91 | 12 920 000,00 | 12 397 294,80 | 1 013 989,11 | 11 383 305,69 |
| 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 | 104 377 260,79 | 72 071 176,04 | 39 098 048,94 | 0,00 | 0,00 | 2 135 421,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 306 084,75 | 32 306 084,75 | 443 008,57 |
| 2026 | 102 990 303,04 | 77 056 629,66 | 44 322 755,28 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 933 673,38 | 25 933 673,38 | 2 163 745,11 |
| 2027 | 92 297 803,82 | 77 200 667,00 | 46 080 728,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 097 136,82 | 15 097 136,82 | 512 800,00 |
| 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: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 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 | 1 960 872,65 | 1 960 872,65 | 5 136 840,39 | 0,00 | 0,00 | 2 509 255,46 | 0,00 | 2 627 584,93 | 0,00 |
| 2026 | 329 149,23 | 329 149,23 | 2 670 850,77 | 0,00 | 0,00 | 2 670 850,77 | 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 | 29 000 000,00 | 0,00 | 10 430 272,33 | 15 567 112,72 | |
| Wykonanie 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 14 204 900,75 | 19 341 741,14 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 13 865 527,81 | 16 536 378,58 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 15 979 437,00 | 15 979 437,00 | |
| 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% | 21,56% | x | x | x | x |
| 2026 | 5,69% | 18,76% | 19,87% | 20,61% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,75% | 19,75% | 18,93% | 19,67% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,46% | 18,33% | 18,89% | 19,63% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,10% | 17,86% | 18,09% | 18,83% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,85% | 17,81% | 17,82% | 18,56% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,62% | 17,64% | 18,09% | 18,82% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,41% | 17,52% | 18,08% | 18,82% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,18% | 17,47% | 18,24% | 18,24% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,97% | 17,44% | 18,05% | 18,05% | 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 | 503 687,17 | 503 687,17 | 412 917,15 | 7 925 864,37 | 7 925 864,37 | 6 689 985,91 | 466 591,84 | 466 591,84 | 333 353,81 |
| 2026 | 1 109 844,00 | 1 109 844,00 | 863 531,60 | 6 383 305,69 | 6 383 305,69 | 5 255 613,76 | 1 274 628,29 | 1 274 628,29 | 986 132,67 |
| 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 | 5 451 270,80 | 5 451 270,80 | 3 863 452,25 | 27 725 403,25 | 304 251,17 | 27 421 152,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 11 273 268,55 | 11 273 268,55 | 6 557 278,46 | 20 162 117,46 | 961 393,29 | 19 200 724,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 967 699,82 | 2 967 699,82 | 1 323 562,39 | 15 846 868,47 | 982 983,00 | 14 863 885,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 543 008,00 | 943 008,00 | 5 600 000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 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 | -675 871,35 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 3 017 128,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -675 871,35 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 920 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 920 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 920 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 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
uchwały nr WPF2026
z dnia 2026-03-26
- 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) | | | | 60 701 907,71 | 20 162 117,46 | 15 846 868,47 | 6 543 008,00 | 471 504,00 | 43 023 497,93 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 738 672,94 | 961 393,29 | 982 983,00 | 943 008,00 | 471 504,00 | 3 358 888,29 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 56 963 234,77 | 19 200 724,17 | 14 863 885,47 | 5 600 000,00 | 0,00 | 39 664 609,64 |
| 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 | 10 051 617,09 | 3 910 707,82 | 943 008,00 | 471 504,00 | 15 376 836,91 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 463 282,94 | 725 978,29 | 943 008,00 | 943 008,00 | 471 504,00 | 3 083 498,29 |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa technicznego gminy | Urząd Gminy w Klembowie | 2024 | 2026 | 535 858,94 | 156 400,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 400,89 |
| 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 | 98 073,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 073,40 |
| 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 | 9 325 638,80 | 2 967 699,82 | 0,00 | 0,00 | 12 293 338,62 |
| 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 | 3 193 897,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 193 897,59 |
| 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 | | | | 39 657 834,41 | 10 110 500,37 | 11 936 160,65 | 5 600 000,00 | 0,00 | 27 646 661,02 |
| 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 | | | | 39 382 444,41 | 9 875 085,37 | 11 896 185,65 | 5 600 000,00 | 0,00 | 27 371 271,02 |

| 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 | 3 257 405,28 | 1 543 832,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 832,28 |
| 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 | 7 607 197,04 | 1 607 197,04 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 607 197,04 |
| 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 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żuzłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy | Urząd Gminy w Klembowie | 2024 | 2026 | 12 696 737,19 | 2 630 986,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 986,53 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.18 | Wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od ronada przy S8 w Woli Rasztowskiej do przejścia dla pieszych przy szkole w Woli Rasztowskiej - pikietaż od 0+000 do 0+948, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Klembów | Urząd Gminy w Klembowie | 2027 | 2028 | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.19 | Wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od przejścia dla pieszych przy szkole w Woli Rasztowskiej do ul. Pokoje w Woli Rasztowskiej - pikietaż od 0+948 do 2+239, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Klembów | Urząd Gminy w Klembowie | 2027 | 2028 | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.20 | Wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Pokoje w Woli Rasztowskiej do stacji benzynowej w Roszczepie - pikietaż od 2+239 do 3+912, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Klembów | Urząd Gminy w Klembowie | 2027 | 2028 | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.21 | Wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od stacji benzynowej w Roszczepie do ul. Kryształowej w Kruszu - pikietaż od 3+912 do 5+254, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Klembów | Urząd Gminy w Klembowie | 2027 | 2028 | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.22 | Wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Kruszałowej w Kruszu do granicy z gminą Tłuszcz (msc. Kozły) - pikietaż od 5+254 do 7+996, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Klembów | Urząd Gminy w Klembowie | 2027 | 2028 | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa ulicy Rzecznej w Ostrówku wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Urząd Gminy w Klembowie | 2026 | 2027 | 1 800 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |