

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR.....2026**

**RADY GMINY KLEMBÓW**

**z dnia 30 kwietnia 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 Nr ..... 2026  
Rady Gminy Klembów  
z dnia 30 kwietnia 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 0050.39.2026 z dnia 14 kwietnia 2026 roku,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2026 roku.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 263 237,78 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 263 237,78 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 263 237,78 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 286 788,73 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 23 550,95 zł.

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

W wyniku wprowadzonych 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 zmiany w przedsięwzięciu 1.3.2.1 pn. „Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie”. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Klembów”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 40 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł oraz limitu wydatków:
  - w roku 2026 o kwotę 40 000,00 zł.
2. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu 1.3.2.7 pn. „Budowa ulicy Matejki w miejscowości Tuł (III etap) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 186,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 186,00 zł oraz limitu wydatków:
  - w roku 2026 o kwotę 186,00 zł.
3. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu 1.3.2.8 pn. „Modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. Przejazdowej w Ostrówku (od Lipki do przejazdu PKP) - Poprawa

bezpieczeństwa mieszkańców gminy”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 54 800,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 54 800,00 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2026 o kwotę 54 800,00 zł.

4. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu 1.3.2.9 pn. „Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 25 500,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 25 500,00 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2026 o kwotę 25 500,00 zł.

5. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu 1.3.2.10 pn. „Utwardzenie nawierzchni ul. Milenijnej w Klembowie, ustawienie obrzeży oraz ułożenie kostki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 4 000,00 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2026 o kwotę 4 000,00 zł.

6. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu 1.3.2.11 pn. „Utwardzenie z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 219 096,54 zł, limitu zobowiązań o kwotę 219 096,54 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2026 o kwotę 219 096,54 zł.

7. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu 1.3.2.23 pn. „Budowa ulicy Rzecznej w Ostrówku wraz z siecią kanalizacji sanitarnej – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 4 000,00 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2027 o kwotę 4 000,00 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 WPF  
z dnia 2026-04-30  
- projekt -

| 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 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             | 103 582 690,05              | 91 185 395,25                | 43 803 722,00   | 1 190 743,00  | 12 201 695,00       | 6 683 584,09  | 27 305 651,16                           | 13 049 965,25              | 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 |

<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 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             | 103 253 540,82              | 77 343 418,39                | 44 385 094,64                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 800 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 25 910 122,43                  | 25 910 122,43   | 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 <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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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 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  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty 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 spłaty 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 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  |

<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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <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 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   | 13 841 976,86   | 16 512 827,63   |   |
| 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   |   |

<sup>8)</sup> 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 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             | 5,68%   | 18,71%  | 19,87%  | 20,61%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,75%   | 19,75%  | 18,93%  | 19,66%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,46%   | 18,33%  | 18,89%  | 19,62%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,10%   | 17,86%  | 18,09%  | 18,82%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,85%   | 17,81%  | 17,82%  | 18,55%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,62%   | 17,64%  | 18,08%  | 18,82%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,41%   | 17,52%  | 18,07%  | 18,81%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,18%   | 17,47%  | 18,23%  | 18,23%  | 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 <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 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 <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 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  | 20 059 134,92  | 961 393,29   | 19 097 741,63 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 2 967 699,82  | 2 967 699,82  | 1 323 562,39  | 15 850 868,47  | 982 983,00   | 14 867 885,47 | 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   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|                  | 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:   |  | wyплаты 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 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   |

<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 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  |



<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 WPF  
z dnia 2026-04-30

- 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)   |   |                  |      | 60 602 925,17            | 20 059 134,92 | 15 850 868,47 | 6 543 008,00 | 471 504,00 | 42 924 515,39    |
| 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   |   |                  |      | 56 864 252,23            | 19 097 741,63 | 14 867 885,47 | 5 600 000,00 | 0,00       | 39 565 627,10    |
| 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  |   |                  |      | 39 558 851,87            | 10 007 517,83 | 11 940 160,65 | 5 600 000,00 | 0,00       | 27 547 678,48    |
| 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   |   |                  |      | 39 283 461,87            | 9 772 102,83  | 11 900 185,65 | 5 600 000,00 | 0,00       | 27 272 288,48    |

| 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 | 3 297 405,28             | 1 583 832,28 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 583 832,28     |
| 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 | 149 814,00               | 129 814,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 129 814,00       |
| 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 | 1 294 300,00             | 1 274 800,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 274 800,00     |
| 1.3.2.9  | Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy  | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2025             | 2026 | 325 092,84               | 303 092,84   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 303 092,84       |
| 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 | 259 121,68               | 236 121,68   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 236 121,68       |
| 1.3.2.11 | Utwardzenie z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy  | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2025             | 2026 | 346 703,46               | 306 703,46   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 306 703,46       |
| 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. Żużłowa 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 | 1 804 000,00             | 1 000 000,00 | 804 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 804 000,00     |