

# **UCHWAŁA NR XXIII.220.2026**

## **RADY GMINY KLEMBÓW**

**z dnia 27 maja 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.

Przewodniczący  
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

### 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 0050.44.2026 z dnia 30 kwietnia 2026 roku,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 maja 2026 roku.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 2 477 823,10 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 310 841,85 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2 166 981,25 zł.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3 521 579,10 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 197 946,90 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 323 632,20 zł.

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

W punkcie 2.2.1.1 – wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zaplanowano zwiększenie dotacji o kwotę 5 535,00 zł dla Miasta Wołomin w roku 2026 na realizację zadania pn. „Budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do ul. Krańcowej w miejscowości Zagościniec i Lipinki w Gminie Wołomin i nr 431883W (ul. Krańcowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Słonecznej w miejscowości Lipinki w Gminie Wołomin i Dobczyn w Gminie Klembów”.

W pozycji 1.2.2 w roku 2027 i 2028 wprowadzono zmiany w kwocie planowanych dotacji na rzecz Gminy Klembów.

W roku 2027 zwiększono dotacje o łączną kwotę 361 912,22 zł, w tym na zadania pn.: „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie” w kwocie 135 000,00 zł, środki od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i budowa kładki dla pieszych nad rzeką Cienką w miejscowości Klembów” w kwocie 226 912,22 zł, środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W roku 2028 zwiększono dotacje o łączną kwotę 50 000,00 zł, w tym na zadania pn.: „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie” w kwocie 50 000,00 zł, środki od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy, który wynosi **714 606,77 zł.**

**Ustalono przychody w kwocie 3 714 606,77 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, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 714 606,77 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,
- 3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 043 756,00 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 2 500,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 2 500,00 zł oraz limitu wydatków:
  - w roku 2026 o kwotę 2 500,00 zł.
2. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu 1.3.2.2 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej i ul. Olszowej w Pasku (od świetlicy do ul. Brzozowej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 130,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 130,00 zł oraz limitu wydatków:
  - w roku 2026 o kwotę 130,00 zł.
3. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu 1.3.2.15 pn. „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie – Zwiększony dostęp do działalności kulturalnej Gminy Klembów”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 060 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 2 060 000,00 zł oraz limitu wydatków:
  - w roku 2026 o kwotę 2 060 000,00 zł.
4. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu 1.3.2.18 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od ronda 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”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 70 850,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 70 850,00 zł oraz limitu wydatków:
  - w roku 2028 o kwotę 70 850,00 zł.

5. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu 1.3.2.19 pn. „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”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 27 800,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 27 800,00 zł oraz limitu wydatków:
  - w roku 2028 o kwotę 27 800,00 zł.
6. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu 1.3.2.20 pn. „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”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 27 550,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 27 550,00 zł oraz limitu wydatków:
  - w roku 2028 o kwotę 27 550,00 zł.
7. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu 1.3.2.21 pn. „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”, poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 21 650,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 21 650,00 zł oraz limitu wydatków:
  - w roku 2028 o kwotę 21 650,00 zł.
8. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu 1.3.2.22 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Kryształowej 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”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 95 200,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 95 200,00 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2028 o kwotę 95 200,00 zł.

9. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie 1.3.2.24 pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i budowę kładki dla pieszych nad rzeką Cienką w miejscowości Klembów – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Klembów”, wprowadzono łączne nakłady finansowe w kwocie 484 221,74 zł, limit zobowiązań w kwocie 484 221,74 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2026 w kwocie 150 000,00 zł,
- w roku 2027 w kwocie 334 221,74 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Dokument podpisany elektronicznie

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	106 060 513,15	91 496 237,10	43 803 722,00	1 190 743,00	12 201 695,00	6 810 358,69	27 489 718,41	13 049 965,25	14 564 276,05	1 013 989,11	13 550 286,94
2027	95 659 716,04	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	2 479 612,04	0,00	2 479 612,04
2028	95 932 327,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
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	106 775 119,92	77 541 365,29	44 429 821,24	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	29 233 754,63	29 233 754,63	2 169 280,11
2027	92 659 716,04	77 200 667,00	46 080 728,00	0,00	0,00	1 107 698,00	0,00	0,00	0,00	15 459 049,04	15 459 049,04	512 800,00
2028	92 932 327,00	80 524 885,00	48 282 338,00	0,00	0,00	967 500,00	0,00	0,00	0,00	12 407 442,00	12 407 442,00	0,00
2029	95 646 632,00	83 054 258,00	50 194 319,00	0,00	0,00	834 291,00	0,00	0,00	0,00	12 592 374,00	12 592 374,00	0,00
2030	98 307 941,00	85 189 155,00	51 659 993,00	0,00	0,00	702 873,00	0,00	0,00	0,00	13 118 786,00	13 118 786,00	0,00
2031	100 838 649,00	87 335 206,00	53 116 805,00	0,00	0,00	571 455,00	0,00	0,00	0,00	13 503 443,00	13 503 443,00	0,00
2032	103 427 226,00	89 489 618,00	54 561 582,00	0,00	0,00	439 916,00	0,00	0,00	0,00	13 937 608,00	13 937 608,00	0,00
2033	106 104 851,00	91 633 728,00	55 974 727,00	0,00	0,00	308 678,00	0,00	0,00	0,00	14 471 123,00	14 471 123,00	0,00
2034	108 830 147,00	93 814 026,00	57 402 083,00	0,00	0,00	177 862,00	0,00	0,00	0,00	15 016 121,00	15 016 121,00	0,00
2035	112 031 576,00	96 039 036,00	58 842 875,00	0,00	0,00	56 228,00	0,00	0,00	0,00	15 992 540,00	15 992 540,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty , pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-714 606,77	0,00	3 714 606,77	0,00	0,00	2 670 850,77	714 606,77	1 043 756,00	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	13 954 871,81	17 669 478,58	
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	

<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	5,67%	18,80%	19,87%	20,61%	TAK	TAK
2027	4,75%	19,75%	18,94%	19,68%	TAK	TAK
2028	4,46%	18,33%	18,90%	19,64%	TAK	TAK
2029	4,10%	17,86%	18,10%	18,84%	TAK	TAK
2030	3,85%	17,81%	17,83%	18,57%	TAK	TAK
2031	3,62%	17,64%	18,09%	18,83%	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 <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	6 142 619,34	6 142 619,34	5 014 927,41	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	10 961 528,15	10 961 528,15	6 316 592,11	22 271 504,92	961 393,29	21 310 111,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 967 699,82	2 967 699,82	1 323 562,39	16 185 090,21	982 983,00	15 202 107,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 545 458,00	943 008,00	5 602 450,00	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>	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

Dokument podpisany elektronicznie

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)				63 151 966,91	22 271 504,92	16 185 090,21	6 545 458,00	471 504,00	45 473 557,13
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				59 413 293,97	21 310 111,63	15 202 107,21	5 602 450,00	0,00	42 114 668,84
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				42 107 893,61	12 219 887,83	12 274 382,39	5 602 450,00	0,00	30 096 720,22
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				41 832 503,61	11 984 472,83	12 234 407,39	5 602 450,00	0,00	29 821 330,22
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	3 299 905,28	1 586 332,28	0,00	0,00	0,00	1 586 332,28
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	85 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00

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						
1.3.2.3	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	11 160 000,00	2 160 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	11 160 000,00
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. Żułowa 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
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od ronda 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	129 150,00	0,00	100 000,00	29 150,00	0,00	129 150,00

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						
1.3.2.19	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	172 200,00	0,00	100 000,00	72 200,00	0,00	172 200,00
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	227 550,00	0,00	100 000,00	127 550,00	0,00	227 550,00
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	178 350,00	0,00	100 000,00	78 350,00	0,00	178 350,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Kryształowej 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	295 200,00	0,00	100 000,00	195 200,00	0,00	295 200,00
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
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i budowa kładki dla pieszych nad rzeką Cienką w miejscowości Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Klembów	Urząd Gminy w Klembowie	2026	2027	484 221,74	150 000,00	334 221,74	0,00	0,00	484 221,74