

Zarządzenie Nr 0050.115.2021
Wójta Gminy Klembów
z dnia 12 listopada 2021.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029.

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Klembów projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

PROJEKT

Uchwała nr
Rady Gminy Klembów
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klembów na lata 2022-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Klembów do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku nr 2;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

§ 3

Traci moc Uchwała nr XXII.252.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2029 Gminy Klembów.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klembów została sporządzona na lata 2022 – 2029, co wynika z kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań, uwzględniono również realizację przedsięwzięć oraz obowiązujące przepisy.

Podstawą jej konstrukcji są:

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

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków traktując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2019 -2020.

Prognoza opiera się na uchwalonym planie dochodów i wydatków na 2021 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku wg stanu na dzień 30 września 2021 roku i przewidywanego wykonania budżetu za 2021 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Przygotowując WPF przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2023 – 2029 w niewielkim stopniu, ponieważ tak długie prognozowanie obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu, już w porównaniu do prognozy w latach poprzednich widać bardzo duże

zmiany i odchylenia w wykonanych dochodach i wydatkach.

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

Dane w WPF na rok 2022 są zgodne z danymi zawartymi w projekcie budżetu Gminy Klembów na rok 2022.

Dochody:

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów i zmian dochodów. Wysokość dochodów budżetu na 2022 rok opracowano na podstawie analizy wykonania dochodów w latach 2019-2020 oraz przewidywanego wykonania dochodów budżetowych roku 2021, powiększonego o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3% oraz o nowe źródła pozyskania dochodów.

Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

Na 2022 rok zaplanowano dochody ogółem w kwocie **58 173 797,54 zł**, w tym:

- dochody bieżące 51 421 998,63 zł,
- dochody majątkowe 6 751 798,91 zł.

Dochody bieżące:

W planie dochodów na 2022 rok przyjęto:

- kwoty subwencji i udziałów gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku, informującego o wstępnych kwotach dochodów z tych źródeł,
- kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne przyjęto na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o ich wysokościach przyznanych na finansowanie poszczególnych zadań na podstawie pisma nr WF-I. 3112.24.42.2021 z dnia 25 października 2021 roku oraz pisma Nr DWW-3113-12/2021 z dnia 20 października 2021 roku z KBW,
- wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych oraz dochody własne oszacowano na podstawie wykonania i zawartych umów.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w ciągu ostatnich trzech lat

wskazuje, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają - subwencje, dotacje celowe, podatek od nieruchomości i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie szacowania, uwzględniając podjętą Uchwałę przez Radę Gminy w sprawie wysokości stawek podatkowych na rok 2022 oraz uwzględniono wzrost przedmiotów opodatkowania.

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

Dochody majątkowe:

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2022 zaplanowano wpływ na podstawie otrzymanego dofinansowania i podpisanych umów w tym:

- dotację celową w ramach pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 344 822,69 zł na realizację zadania pt. "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica – poprawa bezpieczeństwa",
- dotację celową z Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 656 209,22 zł na realizację zadania pt. "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Roszczep – poprawa bezpieczeństwa",
- środki w ramach realizacji programu Polski Ład w kwocie 2 470 000,00 zł na realizację zadania pt. "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów",
- środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 280 767,00 zł na realizację zadania pt. „Budowa przyszkolnej ogólnodostępnej infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Gminy Klembów”.

Na lata 2023-2029 nie planuje się dochodów z tytułu środków na zadania inwestycyjne z dotacji celowych, ponieważ trudno przewidzieć ich wysokość i możliwości do pozyskiwania dotacji na projekty unijne dostępne w nowej perspektywie finansowej i innych krajowych źródeł finansowania.

WYDATKI

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

Wydatki budżetu zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

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

Na rok 2022 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **56 449 501,54 zł** w tym:

- wydatki bieżące – 48 565 780,89 zł,
- wydatki majątkowe - 7 883 720,65 zł.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w większości zaplanowano na poziomie roku 2021, tylko w niewielkim stopniu zostały one zwiększone w związku z realizacją nowych zadań, ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych w świetle, którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 5,7 i 8 nie mogą być niższe niż planowane wydatki bieżące.

Wydatki na wynagrodzenia i naliczone od nich pochodne ustalono na podstawie zawartych umów o pracę, uwzględniając wzrost płacy minimalnej w roku 2022 oraz zmianę obowiązujących przepisów prawnych, wzięto również pod uwagę wzrost wypłaty dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Zaplanowano obowiązkową składkę na:

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

Wydatki na wynagrodzenia i naliczone od nich pochodne na rok 2022 ustalono w wysokości 22 376 355,98 zł.

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

Wydatki na obsługę długu w roku 2022 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych w wysokości 450 000,00 zł.

Dla pozostałych lat zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i planowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą od 0,1% do 2,5%.

Wydatki majątkowe

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

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W roku 2022 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 7 883 720,65 zł, co stanowi 13,96% do planu wydatków ogółem.

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

Wynik budżetu

Na 2022 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 1 724 296,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Od roku 2023 planuje się również nadwyżkę budżetową, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

We wszystkich latach objętych prognozą dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących (spełnienie wymogu art. 242 ufp), czyli wynik operacyjny ma wartość dodatnią – wielkość ta pozwala na spłatę zadłużenia.

Przychody i rozchody.

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

W 2022 roku nie zaplanowano przychodów finansowych.

W pozostałych latach od 2023 roku nie planuje się nowych przychodów z tytułu kredytów, pożyczek czy emisji papierów wartościowych.

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

W 2022 roku zaplanowano spłaty zobowiązań w wysokości 1 724 296,00 zł.

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

Jednakże przedstawiona prognoza zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej obciążona jest pewnym ryzykiem błędu. Przyjęte na lata 2022 - 2029 wartości mają charakter prognozowany. Mając jednak na uwadze kroczący charakter prognozy niezbędna będzie jej coroczna aktualizacja.

Nowa prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych. Horyzont czasowy prognozy ulega wydłużeniu. Prognoza została skonstruowana do roku 2029.

Przedsięwzięcia do WPF

W 2022 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 10 262 629,38 zł.

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

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres ich realizacji kończy się w roku 2022.

Wyjaśnienia do uchwały

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2029 nie został uwzględniony kredyt w wysokości 2 520 000,00 zł, który jednostka planowała zaciągnąć w roku 2021 na pokrycie swojego deficytu finansowego i który zakładano spłacać do roku 2028. Na najbliższej sesji Rady Gminy Klembów tj. 24 listopada 2021 roku zostanie on zdjęty z planowanych przychodów.

W załączniku nr 1 do WPF na lata 2022-2029 w wierszu Wykonanie 2021 roku ujęto dane przewidywane wykonanie budżetu w roku, które zostaną zmienione zgodnie z faktycznym wykonaniem budżetu w roku 2022.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Klembów z dnia 2021 roku r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	61 774 368,35	53 771 338,10	9 861 974,00	250 780,30	11 143 442,00	17 916 823,03	14 598 318,77	6 864 341,99	8 003 030,25	5 225,00	7 760 836,65	
Wykonanie 2020	63 019 732,21	57 848 544,95	9 525 646,00	389 967,93	11 728 767,00	21 273 719,98	14 930 444,04	7 136 016,93	5 171 187,26	38 462,00	4 640 858,45	
Plan 3 kw. 2021	66 118 216,26	59 899 242,19	10 306 366,00	365 510,23	12 356 851,00	20 145 004,26	16 725 510,70	7 100 000,00	6 218 974,07	200 000,00	5 799 690,70	
Wykonanie 2021	69 482 337,33	63 263 363,26	10 306 366,00	441 050,00	16 841 095,00	20 145 004,26	15 529 848,00	7 100 000,00	6 218 974,07	200 000,00	0,00	
2022	58 173 797,54	51 421 998,63	10 031 642,00	426 918,00	12 807 257,00	11 030 485,63	17 125 696,00	7 800 000,00	6 751 798,91	0,00	6 751 798,91	
2023	48 023 437,00	48 023 437,00	10 683 000,00	450 000,00	13 457 257,00	5 030 485,00	18 402 695,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 658 899,00	48 658 899,00	11 231 642,00	470 000,00	14 007 257,00	4 500 000,00	18 450 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	49 458 899,00	49 458 899,00	11 431 642,00	470 000,00	14 357 257,00	4 500 000,00	18 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	51 048 899,00	51 048 899,00	11 831 642,00	510 000,00	15 207 257,00	4 500 000,00	19 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	52 218 899,00	52 218 899,00	12 031 642,00	530 000,00	15 857 257,00	4 500 000,00	19 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 488 899,00	54 488 899,00	13 631 642,00	550 000,00	16 207 257,00	4 500 000,00	19 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	55 758 899,00	55 758 899,00	13 931 642,00	570 000,00	16 857 257,00	4 500 000,00	19 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
Plan 3 kw. 2021	72 015 327,15	54 997 133,46	20 322 795,32	0,00	0,00	348 707,50	0,00	0,00	0,00	17 018 193,69	4 831 361,25	0,00
Wykonanie 2021	72 757 224,72	55 578 031,03	20 322 795,32	0,00	0,00	348 707,50	0,00	0,00	0,00	17 179 193,69	4 831 361,25	0,00
2022	56 449 501,54	48 565 780,89	22 376 355,98	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 883 720,65	7 883 720,65	105 325,84
2023	46 466 437,00	43 147 233,00	23 323 778,61	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 319 204,00	0,00	0,00
2024	45 427 899,00	43 388 869,00	23 730 254,18	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 039 030,00	0,00	0,00
2025	46 227 899,00	43 582 899,00	24 144 859,27	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	0,00	0,00
2026	47 817 899,00	44 869 899,00	24 567 756,45	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 948 000,00	0,00	0,00
2027	48 987 899,00	46 293 899,00	24 991 111,58	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 694 000,00	0,00	0,00
2028	51 488 899,00	49 594 899,00	25 439 093,81	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 894 000,00	0,00	0,00
2029	55 758 899,00	53 758 899,00	25 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-2 029 934,74	0,00	7 138 409,28	5 362 097,28	4 663 740,08	0,00	0,00	1 776 312,00	0,00
Wykonanie 2020	-3 571 874,28	0,00	10 859 625,94	9 200 000,00	6 725 330,80	2 997,47	2 997,47	1 656 628,47	8,47
Plan 3 kw. 2021	-5 897 110,89	0,00	8 321 780,09	2 520 000,00	2 520 000,00	1 805 499,27	1 805 499,27	3 996 280,82	1 571 611,62
Wykonanie 2021	-3 274 887,39	0,00	5 699 556,59	0,00	0,00	1 805 499,27	1 805 499,27	3 894 057,32	1 469 388,12
2022	1 724 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 231 000,00	3 231 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 669,00	2 474 669,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 289,20	2 474 669,20	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 669,20	2 424 669,20	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 669,20	2 424 669,20	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 296,00	1 724 296,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 904 634,40	0,00	8 762 647,65	8 762 647,65
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 656 620,00	21 629 965,20	0,00	7 064 359,27	7 067 356,74
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 725 296,00	0,00	4 902 108,73	6 707 608,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 205 296,00	0,00	7 685 332,23	9 490 831,50
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 481 000,00	0,00	2 856 217,74	2 856 217,74
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 924 000,00	0,00	4 876 204,00	4 876 204,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 693 000,00	0,00	5 270 030,00	5 270 030,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 462 000,00	0,00	5 876 000,00	5 876 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 231 000,00	0,00	6 179 000,00	6 179 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 925 000,00	5 925 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 000,00	4 894 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	13,61%	14,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,01%	19,47%	x	x	x	x
2022	5,38%	8,20%	8,20%	19,83%	21,61%	TAK	TAK
2023	4,67%	12,40%	12,40%	14,12%	15,90%	TAK	TAK
2024	8,34%	12,95%	12,95%	11,57%	13,36%	TAK	TAK
2025	7,97%	13,85%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2026	7,69%	14,03%	x	15,18%	15,95%	TAK	TAK
2027	7,50%	13,15%	x	13,57%	14,34%	TAK	TAK
2028	6,70%	10,49%	x	12,60%	13,37%	TAK	TAK
2029	0,59%	4,49%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
Plan 3 kw. 2021	484 912,48	484 912,48	473 882,29	1 777 168,22	1 777 168,22	1 777 168,22	646 454,50	646 454,50	610 864,38
Wykonanie 2021	484 912,48	484 912,48	473 882,29	1 777 168,22	1 777 168,22	1 777 168,22	646 454,50	646 454,50	610 864,38
2022	247 754,63	247 754,63	247 754,63	0,00	0,00	0,00	255 474,63	255 474,63	247 754,63
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	4 982 254,56	4 982 254,56	2 485 333,25	14 517 143,63	2 724 328,50	11 792 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	15 004 319,60	3 661 319,60	11 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 779 470,89	1 779 470,89	1 777 168,22	12 184 169,70	6 258 717,03	5 925 452,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 779 470,89	1 779 470,89	1 777 168,22	12 184 169,70	6 258 717,03	5 925 452,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 325,84	5 325,84	0,00	10 262 629,38	5 888 561,63	4 374 067,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 681 674,00	5 628 907,00	52 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 625 807,00	5 625 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 2021	2 424 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 724 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 231 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 Rady Gminy Klembów z dnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 082 293,87	10 262 629,38	5 681 674,00	5 625 807,00	0,00	21 570 110,38
1.a	- wydatki bieżące				25 711 171,36	5 888 561,63	5 628 907,00	5 625 807,00	0,00	17 143 275,63
1.b	- wydatki majątkowe				5 371 122,51	4 374 067,75	52 767,00	0,00	0,00	4 426 834,75
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:				1 009 761,27	255 580,47	3 100,00	0,00	0,00	258 680,47
1.1.1	- wydatki bieżące				1 002 132,76	250 254,63	3 100,00	0,00	0,00	253 354,63
1.1.1.1	Bądźmy Aktywni- Aktywizacja społeczna- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	579 389,00	3 014,25	0,00	0,00	0,00	3 014,25
1.1.1.2	Umowa partnerska współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewniania usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - Rozwój systemu e-Urząd	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2023	7 600,00	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00	5 600,00
1.1.1.3	Projekt "Mam już 3 lata - edukacja przedszkolna w Dobczynie" - Poprawa edukacji dla rozwoju regionu	Szkoła Podstawowa w Dobczynie	2021	2022	415 143,76	244 740,38	0,00	0,00	0,00	244 740,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 628,51	5 325,84	0,00	0,00	0,00	5 325,84
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2022	7 628,51	5 325,84	0,00	0,00	0,00	5 325,84
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				30 072 532,60	10 007 048,91	5 678 574,00	5 625 807,00	0,00	21 311 429,91
1.3.1	- wydatki bieżące				24 709 038,60	5 638 307,00	5 625 807,00	5 625 807,00	0,00	16 889 921,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2024	17 650 156,80	4 025 807,00	4 025 807,00	4 025 807,00	0,00	12 077 421,00
1.3.1.2	Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2024	4 535 331,80	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.1.3	Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2024	2 230 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	1 290 000,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klembów - Ochrona mienia	Urząd Gminy w Klembowie	2019	2024	263 550,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	210 000,00
1.3.1.5	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2022	30 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 363 494,00	4 368 741,91	52 767,00	0,00	0,00	4 421 508,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Raszewska na terenie gminy Klembów, powiat wołomiński - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2023	52 767,00	0,00	52 767,00	0,00	0,00	52 767,00
1.3.2.2	Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Raszewskiej - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2022	146 985,00	146 985,00	0,00	0,00	0,00	146 985,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszu - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci.	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2022	70 725,00	70 725,00	0,00	0,00	0,00	70 725,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci.	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2022	2 775 757,79	2 344 822,69	0,00	0,00	0,00	2 344 822,69
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 w miejscowości Roszczep - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2022	2 167 259,21	1 656 209,22	0,00	0,00	0,00	1 656 209,22
1.3.2.7	Budowa chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00