

**UCHWAŁA NR2021
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 4 marca 2021 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XXII.252.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028.

1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się uaktualnienia zawartych w nim wartości.

W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonuje się następujące zmiany:

Aktualizacja obejmuje przede wszystkim zmiany o wartości wynikające ze zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków wprowadzonych w 2021 r. Zarządzeniem i Uchwałą Rady Gminy, tj.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 397 985,00 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 309 985,00 zł
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 88 000,00 zł.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2 403 897,48 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 330 185,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 073 712,48 zł.

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

W ramach wprowadzonych zmian w roku 2021 uległ zmianie deficyt budżetowy, który wynosi po zmianach 4 504 563,28 zł.

Ustalono przychody budżetu na rok 2021 w kwocie 6 929 232,48 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 1 656 620,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1 656 620,00 zł,
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 752 612,48zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 005 912,48 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 746 700,00 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 520 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 842 030,80 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 677 969,20 zł.

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

1. Dodano przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji projektowej- Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska na terenie gminy Klembów, powiat wołomiński – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” , poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 52 767,00 zł, wartości w limicie zobowiązań o kwotę 52 767,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 52 767,00 zł.
2. Dodano przedsięwzięcie „Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej – Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci” , poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 130 000,00 zł, wartości w limicie zobowiązań o kwotę 130 000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 130 000,00 zł.
3. Dodano przedsięwzięcie „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszu – Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci” , poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 70 000,00 zł, wartości w limicie zobowiązań o kwotę 70 000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 70 000,00 zł.
4. Dodano przedsięwzięcie „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie – Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci” , poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 70 000,00 zł, wartości w limicie zobowiązań o kwotę 70 000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 70 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Klembów z dnia 04 marca 2021 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⁾ | 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 2018 | 52 057 244,50 | 48 097 240,77 | 8 405 023,00 | 196 916,29 | 10 469 053,00 | 15 309 076,79 | 13 717 171,69 | 6 576 123,41 | 3 960 003,73 | 5 040,00 | 2 378 434,04 | |
| Wykonanie 2019 | 61 774 368,35 | 53 771 338,10 | 9 861 974,00 | 250 780,30 | 11 143 442,00 | 17 916 823,03 | 14 598 318,77 | 6 864 341,99 | 8 003 030,25 | 5 225,00 | 7 760 836,65 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 57 612 683,39 | 55 046 015,66 | 9 808 432,00 | 320 000,00 | 11 461 974,00 | 19 359 844,69 | 14 095 764,97 | 7 086 678,00 | 2 566 667,73 | 198 795,00 | 1 886 005,92 | |
| Wykonanie 2020 | 63 019 732,21 | 57 858 544,95 | 9 525 646,00 | 389 967,93 | 11 728 767,00 | 21 283 719,98 | 14 930 444,04 | 7 136 016,93 | 5 161 187,26 | 38 462,00 | 4 640 858,45 | |
| 2021 | 57 842 615,04 | 57 354 615,04 | 10 306 366,00 | 320 000,00 | 12 243 978,00 | 19 603 495,25 | 14 880 775,79 | 7 250 000,00 | 488 000,00 | 200 000,00 | 288 000,00 | |
| 2022 | 55 148 303,00 | 55 148 303,00 | 10 005 581,00 | 240 000,00 | 12 248 749,00 | 19 081 365,00 | 13 572 608,00 | 7 237 504,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 55 562 347,00 | 55 562 347,00 | 10 105 637,00 | 245 000,00 | 12 246 836,00 | 19 262 179,00 | 13 702 695,00 | 7 527 004,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 55 681 729,00 | 55 681 729,00 | 10 206 693,00 | 250 000,00 | 12 246 105,00 | 19 144 800,00 | 13 834 131,00 | 7 602 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 56 126 507,00 | 56 126 507,00 | 10 308 760,00 | 255 000,00 | 12 266 566,00 | 19 229 249,00 | 13 966 932,00 | 7 678 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 56 476 732,00 | 56 476 732,00 | 10 411 848,00 | 260 000,00 | 12 288 231,00 | 19 088 741,00 | 14 427 912,00 | 7 755 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 56 228 459,00 | 56 228 459,00 | 10 515 966,00 | 265 000,00 | 12 411 113,00 | 19 103 697,00 | 13 932 683,00 | 7 832 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 56 689 744,00 | 56 689 744,00 | 10 621 126,00 | 270 000,00 | 12 535 225,00 | 19 193 733,00 | 14 069 660,00 | 7 936 667,00 | 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 2018 | 52 982 996,03 | 39 791 168,75 | 14 851 644,38 | 0,00 | 0,00 | 350 135,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 191 827,28 | 13 191 827,28 | 852 303,25 |
| Wykonanie 2019 | 63 804 303,09 | 45 008 690,45 | 16 337 869,78 | 0,00 | 0,00 | 323 825,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 795 612,64 | 18 795 612,64 | 180 375,50 |
| Plan 3 kw. 2020 | 66 883 709,22 | 50 790 662,48 | 18 621 325,37 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 093 046,74 | 16 093 046,74 | 383 603,60 |
| 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 |
| 2021 | 62 347 178,32 | 53 239 571,20 | 20 038 670,25 | 0,00 | 0,00 | 348 707,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 107 607,12 | 9 107 607,12 | 150 000,00 |
| 2022 | 53 064 007,00 | 48 300 007,00 | 19 925 273,15 | 0,00 | 0,00 | 519 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 764 000,00 | 4 764 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 53 645 347,00 | 49 101 347,00 | 20 323 778,61 | 0,00 | 0,00 | 441 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 544 000,00 | 4 544 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 52 090 729,00 | 48 502 729,00 | 20 730 254,18 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 588 000,00 | 3 588 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 52 535 507,00 | 48 997 507,00 | 21 144 859,27 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 538 000,00 | 3 538 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 52 885 732,00 | 49 297 732,00 | 21 567 756,45 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 588 000,00 | 3 588 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 52 637 459,00 | 49 303 459,00 | 21 991 111,58 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 334 000,00 | 3 334 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 53 329 744,00 | 49 795 744,00 | 22 439 093,81 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 534 000,00 | 3 534 000,00 | 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 2018 | -925 751,53 | 0,00 | 5 025 622,22 | 2 471 763,50 | 925 751,53 | 0,00 | 0,00 | 2 553 858,72 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -2 029 934,74 | 0,00 | 7 138 409,28 | 5 362 097,28 | 4 663 740,08 | 0,00 | 0,00 | 1 776 312,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -9 271 025,83 | 0,00 | 11 745 695,03 | 9 200 000,00 | 6 725 330,80 | 2 997,47 | 2 997,47 | 2 542 697,56 | 2 542 697,56 |
| 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 |
| 2021 | -4 504 563,28 | 0,00 | 6 929 232,48 | 2 520 000,00 | 842 030,80 | 1 656 620,00 | 1 656 620,00 | 2 752 612,48 | 2 005 912,48 |
| 2022 | 2 084 296,00 | 2 084 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 917 000,00 | 1 917 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 591 000,00 | 3 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 591 000,00 | 3 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 591 000,00 | 3 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 591 000,00 | 3 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274 669,20 | 2 274 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 474 669,00 | 2 474 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 474 669,20 | 2 474 669,20 | 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 |
| 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 | 2 084 296,00 | 2 084 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 000,00 | 1 917 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 591 000,00 | 3 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 591 000,00 | 3 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 591 000,00 | 3 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 591 000,00 | 3 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie 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 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 017 206,32 | 0,00 | 8 306 072,02 | 10 859 930,74 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 904 634,40 | 0,00 | 8 762 647,65 | 10 538 959,65 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 629 965,20 | 0,00 | 4 255 353,18 | 6 801 048,21 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 1 656 620,00 | 21 629 965,20 | 0,00 | 7 074 359,27 | 8 733 985,21 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 725 296,00 | 0,00 | 4 115 043,84 | 8 524 276,32 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 641 000,00 | 0,00 | 6 848 296,00 | 6 848 296,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 724 000,00 | 0,00 | 6 461 000,00 | 6 461 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 133 000,00 | 0,00 | 7 179 000,00 | 7 179 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 542 000,00 | 0,00 | 7 129 000,00 | 7 129 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 951 000,00 | 0,00 | 7 179 000,00 | 7 179 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 6 925 000,00 | 6 925 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 894 000,00 | 6 894 000,00 |

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 2018 | 0,00% | x | 26,26% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 25,34% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 13,93% | 14,49% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 19,95% | 20,06% | x | x | x | x |
| 2021 | 7,35% | 11,94% | 12,47% | 22,03% | 23,89% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,22% | 20,45% | 20,45% | 17,43% | 19,29% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,50% | 19,01% | 19,01% | 15,80% | 17,66% | TAK | TAK |
| 2024 | 11,03% | 20,85% | 20,85% | 17,31% | 17,31% | TAK | TAK |
| 2025 | 10,74% | 20,32% | x | 20,10% | 20,10% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,54% | 20,14% | x | 18,83% | 19,69% | TAK | TAK |
| 2027 | 10,48% | 19,46% | x | 18,09% | 18,95% | TAK | TAK |
| 2028 | 9,63% | 19,05% | x | 18,88% | 18,88% | 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 2018 | 138 531,43 | 138 531,43 | 118 445,08 | 2 261 296,70 | 2 261 296,70 | 2 261 296,70 | 85 825,89 | 85 825,89 | 75 998,02 |
| Wykonanie 2019 | 72 231,48 | 72 231,48 | 63 589,09 | 2 731 743,13 | 2 731 743,13 | 2 731 743,13 | 65 269,00 | 65 269,00 | 53 886,60 |
| Plan 3 kw. 2020 | 408 929,08 | 408 929,08 | 380 853,08 | 963 875,58 | 963 875,58 | 963 875,58 | 424 586,16 | 424 586,16 | 375 630,16 |
| 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 |
| 2021 | 272 634,25 | 272 634,25 | 272 634,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 474,25 | 317 474,25 | 291 802,25 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 234,25 | 8 234,25 | 8 234,25 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| 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 2018 | 3 110 117,10 | 3 110 117,10 | 1 662 432,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 4 982 254,56 | 4 982 254,56 | 2 485 333,25 | 14 517 143,63 | 2 724 328,50 | 11 792 815,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 17 709,44 | 17 709,44 | 0,00 | 15 166 319,60 | 3 661 319,60 | 11 505 000,00 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 623 290,84 | 4 750 290,84 | 3 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 784,25 | 61 784,25 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 767,00 | 0,00 | 52 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 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 |

| 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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 04 marca 2021 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 18 664 370,19 | 8 623 290,84 | 331 784,25 | 52 767,00 | 0,00 | 9 007 842,09 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 930 603,19 | 4 750 290,84 | 61 784,25 | 0,00 | 0,00 | 4 812 075,09 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 733 767,00 | 3 873 000,00 | 270 000,00 | 52 767,00 | 0,00 | 4 195 767,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 627 309,00 | 312 414,25 | 8 234,25 | 0,00 | 0,00 | 320 648,50 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 627 309,00 | 312 414,25 | 8 234,25 | 0,00 | 0,00 | 320 648,50 |
| 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 | 293 514,25 | 8 234,25 | 0,00 | 0,00 | 301 748,50 |
| 1.1.1.2 | Od najmłodszych lat zdobywamy świat - Realizacja dodatkowych zadań dla dzieci | Centrum Usług Wspólnych | 2019 | 2021 | 47 920,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 18 037 061,19 | 8 310 876,59 | 323 550,00 | 52 767,00 | 0,00 | 8 687 193,59 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 303 294,19 | 4 437 876,59 | 53 550,00 | 0,00 | 0,00 | 4 491 426,59 |
| 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 | 2021 | 8 736 280,59 | 3 163 544,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 163 544,79 |
| 1.3.1.2 | Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych | Urząd Gminy w Klembowie | 2017 | 2021 | 1 750 663,60 | 515 331,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 331,80 |
| 1.3.1.3 | Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych | Urząd Gminy w Klembowie | 2017 | 2021 | 1 280 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klembów - Ochrona mienia | Urząd Gminy w Klembowie | 2019 | 2022 | 160 650,00 | 53 550,00 | 53 550,00 | 0,00 | 0,00 | 107 100,00 |
| 1.3.1.5 | Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Klembów - Opracowanie planu w celu zapewnienia ładu przestrzennego na terenie Gminy | Urząd Gminy w Klembowie | 2020 | 2021 | 23 200,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400,00 |
| 1.3.1.6 | Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Krzywica - Opracowanie planu w celu zapewnienia ładu przestrzennego na terenie Gminy | Urząd Gminy w Klembowie | 2020 | 2021 | 17 800,00 | 13 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 350,00 |
| 1.3.1.7 | Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu RSP Rasztów - Opracowanie planu w celu zapewnienia ładu przestrzennego na terenie Gminy | Urząd Gminy w Klembowie | 2020 | 2021 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,00 |
| 1.3.1.8 | Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Ostrówku do aktualnych wymagań przeciwpożarowych - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego | Zespół Szkół w Ostrówku | 2020 | 2021 | 321 000,00 | 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 733 767,00 | 3 873 000,00 | 270 000,00 | 52 767,00 | 0,00 | 4 195 767,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa – kontynuacja zadania - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska | Urząd Gminy w Klembowie | 2018 | 2021 | 3 520 000,00 | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 000,00 |
| 1.3.2.2 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy trzech mostów wraz z odcinkami drogi w miejscowościach Pasek (ul. Prymasa Tysiąclecia) i Klembów (ul. Przemysłowa) - - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2020 | 2021 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.3 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi Ostrówek – Tuł (ul. Kolejowa w Ostrówku oraz ul. Papczyńskiego w Tule) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2020 | 2021 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2020 | 2021 | 1 571 000,00 | 1 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 000,00 |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska na terenie gminy Klembów, powiat wołomiński - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2021 | 2023 | 52 767,00 | 0,00 | 0,00 | 52 767,00 | 0,00 | 52 767,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci | Urząd Gminy w Klembowie | 2021 | 2022 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |