

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XXX.372.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027.

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 2018 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Klembów i Uchwałą Rady Gminy, tj.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 985 027,62 zł w tym:

-dochody bieżące o kwotę 972 487,82 zł

-dochody majątkowe o kwotę 5040,00 zł

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 713 027,62 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 999 709,19 zł

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 286 681,57 zł

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

Zmianie uległy również dochody i wydatki w 2019 roku. W związku z powyższymi zmianami uszczegółowiono również poszczególne dane wg źródeł pochodzenia dochodów i wydatków w poszczególnych wierszach w 2019 roku.

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

1.Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej” – cel. Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, zwiększono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań o kwotę 41 956,00 zł oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2018 r. kwotę 309 681,57 zł a w roku 2019 zwiększono limit wydatków o kwotę 351 637,57 zł,

2.Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Projekt budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku - III etap” - zmniejszono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 w kwocie 31 500,00 zł,

3.Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Projekt budowy chodnika przy ul. Słoneczna w Klembowie”- zmniejszono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 w kwocie 7 000,00 zł,

4.Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Osiedle Młodych i ul. Dworska w Dobczynie” zwiększono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 w kwocie 6 000,00 zł,

5..Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Leśna, ul. Polna i ul. Dębowa w Nowym” zwiększono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019w kwocie 19 500,00 zł,

6. Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Matejki i ul. Brzechwy w miejscowości Tuł” zwiększono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 w kwocie 4 500,00 zł,

7. Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Leśna, ul. Miła i ul. Akacyjowa w Woli Rasztowskiej wraz z systemem odwodnienia” zwiększono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2020 w kwocie 4 000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia 14 listopada 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	w tym:						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	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	35 799 112,16	31 054 938,60	6 007 157,00	132 259,20	7 809 575,98	5 299 125,88	9 915 037,00	4 560 877,22	4 744 173,56	40 669,40	4 556 689,46	
Wykonanie 2016	41 077 678,68	40 522 313,67	6 506 429,00	93 510,34	9 139 936,10	5 884 196,55	10 168 789,00	12 167 892,21	555 365,01	13 330,54	542 034,47	
Plan 3 kw. 2017	47 894 059,73	45 461 492,96	7 362 939,00	153 200,00	9 310 428,63	6 376 668,00	10 238 646,00	13 684 178,75	2 432 566,77	47 000,00	2 040 228,43	
Wykonanie 2017	47 182 493,32	46 213 463,03	7 530 058,00	229 907,32	9 313 622,52	6 397 874,02	10 273 287,00	14 938 439,04	969 030,29	43 929,97	579 761,95	
2018	53 458 098,70	47 407 654,82	7 902 809,00	190 000,00	10 191 563,50	6 579 929,00	10 444 053,00	15 268 038,13	6 050 443,88	5 040,00	4 468 874,19	
2019	44 591 371,91	44 023 940,73	7 663 604,00	192 000,00	8 425 113,45	6 434 115,17	10 180 675,00	13 109 360,00	567 431,18	0,00	0,00	
2020	42 394 600,00	42 394 600,00	7 816 876,00	195 000,00	8 573 615,00	6 691 479,78	10 282 482,00	13 419 374,00	0,00	0,00	0,00	
2021	43 192 600,00	43 192 600,00	7 973 214,00	200 000,00	8 624 245,00	6 959 138,97	10 385 307,00	13 636 149,00	0,00	0,00	0,00	
2022	43 494 500,00	43 494 500,00	8 132 678,00	200 000,00	8 700 488,00	7 237 504,53	10 489 160,00	13 692 510,00	0,00	0,00	0,00	
2023	43 794 500,00	43 794 500,00	8 295 331,00	200 000,00	8 774 920,00	7 527 004,71	10 594 052,00	13 749 435,00	0,00	0,00	0,00	
2024	44 494 500,00	44 494 500,00	8 461 238,00	200 000,00	8 755 600,00	7 602 274,00	10 604 646,00	13 804 433,00	0,00	0,00	0,00	
2025	44 844 500,00	44 844 500,00	8 630 463,00	205 000,00	8 838 002,00	7 678 300,00	10 615 250,00	13 859 651,00	0,00	0,00	0,00	
2026	45 094 500,00	45 094 500,00	8 803 072,00	205 000,00	8 913 100,00	7 755 900,00	10 625 860,00	13 915 089,00	0,00	0,00	0,00	
2027	45 344 500,00	45 344 500,00	8 979 134,00	205 000,00	9 093 200,00	7 832 700,00	10 636 400,00	13 920 650,00	0,00	0,00	0,00	
2028	45 332 906,75	45 332 906,75	9 024 029,00	205 000,00	9 097 747,00	7 936 667,00	10 641 718,00	13 927 610,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	28 757 145,66	25 509 951,93	0,00	0,00	0,00	452 396,31	452 396,31	0,00	0,00	3 247 193,73
Wykonanie 2016	42 578 785,84	33 387 823,10	0,00	0,00	0,00	380 739,42	380 739,42	0,00	0,00	9 190 962,74
Plan 3 kw. 2017	50 843 085,99	38 110 550,90	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	12 732 535,09
Wykonanie 2017	48 043 928,52	37 493 073,11	0,00	0,00	0,00	355 082,98	355 082,98	0,00	0,00	10 550 855,41
2018	56 499 149,00	40 538 847,02	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	15 960 301,98
2019	45 959 840,28	34 639 930,80	0,00	0,00	x	698 793,88	698 793,88	0,00	0,00	11 319 909,48
2020	42 919 930,80	35 119 930,80	0,00	0,00	x	582 868,95	582 868,95	0,00	0,00	7 800 000,00
2021	40 767 930,80	35 995 845,80	0,00	0,00	x	468 125,27	468 125,27	0,00	0,00	4 772 085,00
2022	41 770 204,00	36 950 204,00	0,00	0,00	x	368 531,82	368 531,82	0,00	0,00	4 820 000,00
2023	42 237 500,00	37 637 500,00	0,00	0,00	x	291 135,00	291 135,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2024	42 763 500,00	38 013 500,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
2025	43 113 500,00	38 293 500,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 820 000,00
2026	43 363 500,00	38 463 500,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2027	43 613 500,00	38 513 500,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2028	43 832 906,75	38 532 906,75	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	7 041 966,50	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 501 107,16	4 669 868,01	0,00	0,00	4 419 868,01	3 615 477,63	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 949 026,26	4 019 695,46	0,00	0,00	1 709 695,46	639 026,26	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-861 435,20	2 485 834,68	0,00	0,00	1 209 695,46	139 026,26	1 276 139,22	1 276 139,22	0,00	0,00
2018	-3 041 050,30	5 315 719,50	0,00	0,00	2 281 858,72	7 189,52	3 033 860,78	3 033 860,78	0,00	0,00
2019	-1 368 468,37	3 843 137,57	0,00	0,00	343 137,57	343 137,57	3 500 000,00	1 025 330,80	0,00	0,00
2020	-525 330,80	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	525 330,80	0,00	0,00
2021	2 424 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	3 187 303,79	3 187 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419 032,38	0,00	5 544 986,67	7 044 986,67
Wykonanie 2016	1 054 390,38	1 054 390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614 642,00	0,00	7 134 490,57	11 554 358,58
Plan 3 kw. 2017	1 070 669,20	1 070 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 853 972,80	0,00	7 350 942,06	9 060 637,52
Wykonanie 2017	1 070 669,20	1 070 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820 112,02	0,00	8 720 389,92	9 930 085,38
2018	2 274 669,20	2 274 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579 303,60	0,00	6 868 807,80	9 150 666,52
2019	2 474 669,20	2 474 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 604 634,40	0,00	9 384 009,93	9 727 147,50
2020	2 474 669,20	2 474 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 129 965,20	0,00	7 274 669,20	7 274 669,20
2021	2 424 669,20	2 424 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 705 296,00	0,00	7 196 754,20	7 196 754,20
2022	1 724 296,00	1 724 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981 000,00	0,00	6 544 296,00	6 544 296,00
2023	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 424 000,00	0,00	6 157 000,00	6 157 000,00
2024	1 731 000,00	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 693 000,00	0,00	6 481 000,00	6 481 000,00
2025	1 731 000,00	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 000,00	0,00	6 551 000,00	6 551 000,00
2026	1 731 000,00	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	0,00	6 631 000,00	6 631 000,00
2027	1 731 000,00	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 831 000,00	6 831 000,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	10,17%	10,17%	0,00	10,17%	15,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	17,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	15,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	18,58%	x	x	x	x
2018	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	12,86%	16,15%	17,19%	TAK	TAK
2019	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	21,04%	15,24%	16,28%	TAK	TAK
2020	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	17,16%	16,45%	17,49%	TAK	TAK
2021	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	16,66%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2022	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	15,05%	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2023	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	14,06%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2024	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	14,57%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2025	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	14,61%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2026	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	14,70%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2027	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	15,06%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2028	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	15,00%	14,79%	14,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 710 970,13	2 453 328,28	4 247 488,05	1 498 998,50	2 748 489,55	2 071 793,73	852 026,50	323 373,50	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 871 639,26	2 451 503,44	2 322 705,28	2 098 047,18	224 658,10	219 495,00	8 480 478,49	490 989,25	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 488 680,63	2 771 503,00	11 741 129,87	2 468 127,14	9 273 002,73	10 721 498,92	1 452 619,31	558 416,86	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 517 661,36	2 771 503,00	12 241 129,87	2 468 127,14	9 773 002,73	10 221 498,92	1 452 619,31	558 416,86	
2018	0,00	0,00	15 097 141,92	2 671 817,97	13 092 536,15	2 550 093,56	10 542 442,59	11 600 856,42	3 457 813,56	901 632,00	
2019	0,00	0,00	14 313 102,00	2 881 504,01	13 239 909,48	1 920 000,00	11 319 909,48	343 137,57	10 975 574,43	1 197,48	
2020	0,00	0,00	14 442 495,50	2 939 134,09	8 714 000,00	1 610 000,00	7 104 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	
2021	2 424 669,20	2 424 669,20	14 937 345,40	2 997 916,77	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 772 085,00	0,00	
2022	1 724 296,00	1 724 296,00	15 138 092,30	3 057 875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	
2023	1 557 000,00	1 557 000,00	15 544 854,22	3 119 032,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	
2024	1 731 000,00	1 731 000,00	15 857 752,00	3 181 413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	
2025	1 731 000,00	1 731 000,00	16 176 900,00	3 245 041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	
2026	1 731 000,00	1 731 000,00	16 490 240,00	3 309 942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	
2027	1 731 000,00	1 731 000,00	16 834 340,00	3 376 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	65 105,02	55 339,27	55 339,27	4 526 664,63	4 526 664,63	4 526 664,63	65 105,02	55 339,27	55 339,27	
Wykonanie 2016	262 214,18	226 814,91	226 814,91	0,00	0,00	0,00	270 470,18	226 805,89	226 805,89	
Plan 3 kw. 2017	573 811,14	497 996,47	497 996,47	1 720 771,00	1 720 771,00	1 720 771,00	599 834,23	503 242,44	503 242,44	
Wykonanie 2017	573 811,14	497 996,47	497 996,47	1 720 771,00	1 720 771,00	1 720 771,00	599 834,23	503 242,44	503 242,44	
2018	164 969,41	144 871,86	144 871,86	4 344 236,85	4 344 236,85	4 344 236,85	96 579,56	86 740,49	86 740,49	
2019	0,00	0,00	0,00	567 431,18	567 431,18	567 431,18	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	28 718,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	0,00	47 408,29	47 408,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 730 180,73	2 356 295,62	2 356 295,62	2 470 476,90	2 470 476,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 730 180,73	2 356 295,62	2 356 295,62	2 470 476,90	2 470 476,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 307 967,93	2 694 634,79	2 694 634,79	2 623 172,21	2 623 172,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 319 399,48	567 431,18	567 131,18	751 968,83	751 968,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerzenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 14 listopada 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 793 440,91	13 092 536,15	13 239 909,48	8 714 000,00	2 000 000,00	37 046 445,63
1.a	- wydatki bieżące				7 663 426,00	2 550 093,56	1 920 000,00	1 610 000,00	0,00	6 080 093,56
1.b	- wydatki majątkowe				34 130 014,91	10 542 442,59	11 319 909,48	7 104 000,00	2 000 000,00	30 966 352,07
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:				7 563 155,91	4 810 652,99	1 319 399,48	0,00	0,00	6 130 052,47
1.1.1	- wydatki bieżące				709 306,00	50 973,56	0,00	0,00	0,00	50 973,56
1.1.1.1	Projekt Erasmus - Rozwijanie i motywowanie wśród uczniów umiejętności czytania	Zespół Szkół w Ostrówku	2016	2018	76 643,00	42 510,14	0,00	0,00	0,00	42 510,14
1.1.1.2	Szkoła Równych Szans - VI edycja - Realizacja dodatkowych zadań dla dzieci	Urząd Gminy w Klembowie	2016	2018	632 663,00	8 463,42	0,00	0,00	0,00	8 463,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 853 849,91	4 759 679,43	1 319 399,48	0,00	0,00	6 079 078,91
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Gminy w Klembowie	2016	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	3 440 000,00	2 665 229,00	0,00	0,00	0,00	2 665 229,00
1.1.2.3	Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.1.2.4	Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej - Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	2 308 520,43	990 318,43	1 318 202,00	0,00	0,00	2 308 520,43
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				34 230 285,00	8 281 883,16	11 920 510,00	8 714 000,00	2 000 000,00	30 916 393,16
1.3.1	- wydatki bieżące				6 954 120,00	2 499 120,00	1 920 000,00	1 610 000,00	0,00	6 029 120,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół - Dostęp do edukacji szkolnej	Urząd Gminy w Klembowie	2015	2018	1 240 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.2	Ograniczenie szkód powodowanych przez bobry- Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.3	Całodobowa ochrona mienia Gminy Klembów- szkół i budynków jednostek organizacyjnych poprzez monitorowanie i rejestrowanie sygnałów alarmowych oraz utrzymanie stanu gotowości o podejmowanie interwencji na sygnały alarmowe - Ochrona mienia	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2019	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Krusze w gminie Klembów. - Rozwój Gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2020	3 300 000,00	1 400 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w gminie Klembów. - Rozwój Gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.7	Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2020	1 080 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.8	Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2020	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
1.3.1.9	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 276 165,00	5 782 763,16	10 000 510,00	7 104 000,00	2 000 000,00	24 887 273,16
1.3.2.1	Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński", - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	75 707,00	75 707,00	0,00	0,00	0,00	75 707,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowościami - Poprawa bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	48 980,00	48 980,00	0,00	0,00	0,00	48 980,00
1.3.2.3	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi na działce 579 obręb Lipka, - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi ul. Leśnej i Błękitnej w Ostrówku, - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	163 600,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	163 600,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi ul. Ogrodowej w Klembowie - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dróg ul. Warszawskiej, ul. Lachmana, ul. Słonecznej, ul. Kościuszki w Ostrówku, - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	164 680,00	164 680,00	0,00	0,00	0,00	164 680,00
1.3.2.7	Budowa drogi Krusze - Tłuszcz - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00
1.3.2.8	Projekt i przebudowa chodnika Klembów - Sitki, gm. Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku (etap I) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	1 379 421,00	879 421,00	0,00	0,00	0,00	879 421,00
1.3.2.10	Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2016	2018	3 165 597,00	1 276 705,16	0,00	0,00	0,00	1 276 705,16
1.3.2.11	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 636 z drogą gminną w miejscowości Roszczep. - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy 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 - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	130 000,00	15 990,00	114 010,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budową sali gimnastycznej - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci.	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2020	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.15	Projekt budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku - III etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	98 500,00
1.3.2.16	Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.17	Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Osiedle młodych i ul. Dworska w Dobczynie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.18	Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Leśna, ul. Polna i ul. Dębowa w Nowym Kraszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	KLEMBÓW	2018	2019	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
1.3.2.19	Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Matejki i ul. Brzechwy w miejscowości Tuł - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	84 500,00
1.3.2.20	Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Leśna ul. Miła i ul. Akacyjowa w Woli Rasztowskiej wraz z systemem odwodnienia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2020	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	104 000,00
1.3.2.21	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	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.22	Budowa ul. Długiej w Michałowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi Roszczep- Wola Rasztowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.24	Budowa ul. Ogrodowej w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Budowa ul. Leśnej w Ostrówku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2021	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00