

**UCHWAŁA NR.....2019
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 31 października 2019 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

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

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale nr III.26.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.

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 2019 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Klembów i Uchwałą Rady Gminy, tj.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 4 929 252,53 zł w tym:

-dochody bieżące o kwotę 1 862 433,71 zł

-dochody majątkowe o kwotę 3 066 818,82 zł

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 684 252,53 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1 541 952,53 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 142 300,00 zł

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

W ramach wprowadzonych zmian zmniejszył się deficyt w roku 2019 o kwotę 3 245 000,00 zł, który wynosi po zmianach 4 663 740,08 zł.

Ustalono przychody budżetu na rok 2019 w kwocie 7 138 409,28 zł w tym:

1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 4 800 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 101 642,80 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 698 357,20 zł,

2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 776 312,00 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

3) przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 562 097,28 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

Na konie roku 2019 zmniejszono o 3 200 000,00 zł kwotę długu,

W ramach wprowadzonych zmian zwiększono deficyt na rok 2020 o kwotę 3 200 000,00 zł, który wynosi po zmianach 6 725 330,80 zł.

Ustalono przychody budżetu na rok 2020 w kwocie 9 200 000,00 zł w tym:

1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 9 200 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 725 330,80 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 474 669,20 zł,

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

1. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn: „Bądźmy Aktywni -Aktywizacja społeczna-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” - zwiększając łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań w kwocie 53 760,00 zł oraz limit wydatków w poszczególnych latach: w roku 2019 zwiększenie o 2 929,40 zł, w roku 2020

zwiększenie o 22 944,72 zł, w roku 2021 zwiększenie o 26 680,18 zł i w roku 2022 zwiększenie o 1 205,70 zł,

2. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn: „Zakup dostawy energii -zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych” zwiększając łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań w kwocie 720 000,00 zł rozszerzając lim wydatków o dwa następne lata, do roku 2022 limit wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021 zwiększenie o 360 000,00 zł, w roku 2022 zwiększenie o 360 000,00 zł,

3. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klembowa- ochrona mienia” w celu przeprowadzenia przetargu na okres trzech lat i wynegocjowania korzystnych warunków finansowych, wprowadzono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań w kwocie 160 650 zł oraz limit wydatków w roku 2019-0.00 zł, w roku 2020-53 550,00 zł, w roku 2021-53 550,00 zł i w roku 2022- 53 550,00 zł,

4. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn.”Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budową sali gimnastycznej – cel. Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci” - zwiększając limit wydatków w roku 2019 r. o kwotę – 444 000,00 zł a zmniejszono o tą kwotę limit wydatków w 2020 r.,

5. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa ul. Leśnej w Ostrówku” - zmniejszono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 r. o kwotę 602 000,00 zł, zmiany dokonuje się w związku ze złożonym odwołaniem i koniecznością przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji zadania w roku 2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Klembów z dnia 31 października 2019 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 52 739 825,08 | 46 701 921,20 | 7 902 809,00 | 190 000,00 | 10 102 572,07 | 6 579 929,00 | 10 444 053,00 | 14 665 730,98 | 6 037 903,88 | 0,00 | 4 461 374,19 |
| Wykonanie 2018 | 52 057 244,50 | 48 097 240,77 | 8 405 023,00 | 196 916,29 | 10 083 078,69 | 6 576 666,41 | 10 469 053,00 | 15 309 076,79 | 3 960 003,73 | 5 040,00 | 2 378 434,04 |
| 2019 | 58 566 165,73 | 50 641 211,20 | 9 769 538,00 | 195 000,00 | 11 236 182,04 | 6 746 403,00 | 11 067 692,00 | 15 289 479,56 | 7 924 954,53 | 0,00 | 7 687 985,93 |
| 2020 | 46 007 746,00 | 46 007 746,00 | 8 416 876,00 | 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 | 46 030 750,00 | 46 030 750,00 | 8 573 214,00 | 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 | 46 053 765,00 | 46 053 765,00 | 8 732 678,00 | 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 | 46 076 792,00 | 46 076 792,00 | 8 895 331,00 | 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 | 46 793 830,00 | 46 793 830,00 | 9 061 238,00 | 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 | 46 816 880,00 | 46 816 880,00 | 9 230 463,00 | 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 | 46 839 942,00 | 46 839 942,00 | 9 403 072,00 | 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 | 46 863 015,00 | 46 863 015,00 | 9 579 134,00 | 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 | 46 886 100,00 | 46 886 100,00 | 9 624 029,00 | 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: | | | | | | | |
| | | | 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 | w tym: | | |
| | | | | | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 56 052 875,38 | 39 805 891,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 246 983,55 |
| Wykonanie 2018 | 52 982 996,03 | 39 791 168,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 135,75 | 350 135,75 | 0,00 | 0,00 | 13 191 827,28 |
| 2019 | 63 229 905,81 | 44 288 196,25 | 0,00 | 0,00 | x | 698 793,88 | 698 793,88 | 0,00 | 0,00 | 18 941 709,56 |
| 2020 | 52 733 076,80 | 38 733 076,80 | 0,00 | 0,00 | x | 712 868,95 | 712 868,95 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 2021 | 43 606 080,80 | 38 833 995,80 | 0,00 | 0,00 | x | 710 900,00 | 710 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 772 085,00 |
| 2022 | 44 329 469,00 | 39 509 469,00 | 0,00 | 0,00 | x | 518 500,00 | 518 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 000,00 |
| 2023 | 44 519 792,00 | 39 919 792,00 | 0,00 | 0,00 | x | 441 200,00 | 441 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 2024 | 43 562 830,00 | 39 918 830,00 | 0,00 | 0,00 | x | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 000,00 |
| 2025 | 43 585 880,00 | 39 991 880,00 | 0,00 | 0,00 | x | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 000,00 |
| 2026 | 43 608 942,00 | 39 964 942,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 000,00 |
| 2027 | 43 632 015,00 | 39 938 015,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 694 000,00 |
| 2028 | 43 886 100,00 | 39 992 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 894 000,00 |

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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | -3 313 050,30 | 5 587 719,50 | 0,00 | 0,00 | 2 553 858,72 | 279 189,52 | 3 033 860,78 | 3 033 860,78 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -925 751,53 | 5 025 622,22 | 0,00 | 0,00 | 2 553 858,72 | 0,00 | 2 471 763,50 | 925 751,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -4 663 740,08 | 7 138 409,28 | 0,00 | 0,00 | 1 776 312,00 | 0,00 | 5 362 097,28 | 4 663 740,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -6 725 330,80 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 6 725 330,80 | 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 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 | 6 896 029,37 | 9 449 888,09 |
| Wykonanie 2018 | 2 274 669,20 | 2 274 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 017 206,32 | 0,00 | 8 306 072,02 | 10 859 930,74 |
| 2019 | 2 474 669,20 | 2 474 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 904 634,40 | 0,00 | 6 353 014,95 | 8 129 326,95 |
| 2020 | 2 474 669,20 | 2 474 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 629 965,20 | 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 | 19 205 296,00 | 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 | 17 481 000,00 | 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 | 15 924 000,00 | 0,00 | 6 157 000,00 | 6 157 000,00 |
| 2024 | 3 231 000,00 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 693 000,00 | 0,00 | 6 875 000,00 | 6 875 000,00 |
| 2025 | 3 231 000,00 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 462 000,00 | 0,00 | 6 825 000,00 | 6 825 000,00 |
| 2026 | 3 231 000,00 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 231 000,00 | 0,00 | 6 875 000,00 | 6 875 000,00 |
| 2027 | 3 231 000,00 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 6 925 000,00 | 6 925 000,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 894 000,00 | 6 894 000,00 |

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 2016 | 3,49% | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 17,40% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 3,02% | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 18,58% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 5,07% | 5,07% | 0,00 | 5,07% | 13,08% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 5,04% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 15,97% | x | x | x | x |
| 2019 | 5,42% | 5,42% | 0,00 | 5,42% | 10,85% | 16,35% | 17,32% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,93% | 6,93% | 0,00 | 6,93% | 15,81% | 14,17% | 15,13% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,81% | 6,81% | 0,00 | 6,81% | 15,63% | 13,25% | 14,21% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,87% | 4,87% | 0,00 | 4,87% | 14,21% | 14,10% | 14,10% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,34% | 4,34% | 0,00 | 4,34% | 13,36% | 15,22% | 15,22% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,85% | 7,85% | 0,00 | 7,85% | 14,69% | 14,40% | 14,40% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,69% | 7,69% | 0,00 | 7,69% | 14,58% | 14,09% | 14,09% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,65% | 7,65% | 0,00 | 7,65% | 14,68% | 14,21% | 14,21% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,53% | 7,53% | 0,00 | 7,53% | 14,78% | 14,65% | 14,65% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,93% | 6,93% | 0,00 | 6,93% | 14,70% | 14,68% | 14,68% | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 15 071 649,59 | 2 615 788,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 887 537,99 | 3 457 813,56 | 901 632,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 14 861 507,44 | 2 580 553,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 687 537,99 | 1 624 486,04 | 879 803,25 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 17 181 398,24 | 2 766 821,70 | 14 517 143,63 | 2 724 328,50 | 11 792 815,13 | 3 456 412,08 | 15 178 778,75 | 306 518,73 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 14 442 495,50 | 2 939 134,09 | 12 720 440,00 | 2 715 440,00 | 10 005 000,00 | 10 449 000,00 | 351 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 424 669,20 | 2 424 669,20 | 14 937 345,40 | 2 997 916,77 | 4 458 333,25 | 2 458 333,25 | 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 | 421 784,25 | 421 784,25 | 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 | 3 231 000,00 | 3 231 000,00 | 15 857 752,00 | 3 181 413,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 231 000,00 | 3 231 000,00 | 16 176 900,00 | 3 245 041,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 3 231 000,00 | 3 231 000,00 | 16 490 240,00 | 3 309 942,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 231 000,00 | 3 231 000,00 | 16 834 340,00 | 3 376 141,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 694 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 894 000,00 | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 143 465,41 | 123 367,86 | 123 367,86 | 4 344 236,85 | 4 344 236,85 | 4 344 236,85 | 75 075,56 | 65 236,49 | 65 236,49 | |
| Wykonanie 2018 | 138 531,43 | 118 445,08 | 118 445,08 | 2 261 296,70 | 2 261 296,70 | 2 261 296,70 | 85 825,89 | 75 998,02 | 75 998,02 | |
| 2019 | 77 682,58 | 69 012,92 | 69 012,92 | 2 637 725,11 | 2 637 725,11 | 2 637 725,11 | 65 497,08 | 54 087,42 | 54 087,42 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 581,00 | 274 581,00 | 274 581,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 474,25 | 317 474,25 | 290 794,07 | |
| 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 | |

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 2016 | 3 744,00 | 0,00 | 0,00 | 47 408,29 | 47 408,29 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 5 617 649,50 | 2 706 246,71 | 2 706 246,71 | 2 921 241,86 | 2 921 241,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 110 117,10 | 1 662 432,93 | 1 662 432,93 | 1 453 512,04 | 1 453 512,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 007 245,64 | 2 485 359,06 | 2 485 359,06 | 2 533 296,24 | 2 533 296,24 | 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 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 wyczerpanie 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 NrRady Gminy Klembów z dnia 31 października 2019 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 34 314 445,91 | 14 517 143,63 | 12 720 440,00 | 4 458 333,25 | 421 784,25 | 32 117 701,13 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 399 886,00 | 2 724 328,50 | 2 715 440,00 | 2 458 333,25 | 421 784,25 | 8 319 886,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 914 559,91 | 11 792 815,13 | 10 005 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 23 797 815,13 |
| 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: | | | | 3 024 368,91 | 2 323 324,63 | 274 581,00 | 317 474,25 | 8 234,25 | 2 923 614,13 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 627 309,00 | 27 019,50 | 274 581,00 | 317 474,25 | 8 234,25 | 627 309,00 |
| 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 | 27 019,50 | 250 621,00 | 293 514,25 | 8 234,25 | 579 389,00 |
| 1.1.1.2 | Od najmłodszych lat zdobywamy świat - Realizacja dodatkowych zadań dla dzieci | Centrum Usług Wspólnych | 2019 | 2021 | 47 920,00 | 0,00 | 23 960,00 | 23 960,00 | 0,00 | 47 920,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 397 059,91 | 2 296 305,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 296 305,13 |
| 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 | 23 026,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 026,23 |
| 1.1.2.2 | Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej - Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego | Urząd Gminy w Klembowie | 2018 | 2019 | 2 371 730,43 | 2 273 278,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 273 278,90 |
| 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 | | | | 31 290 077,00 | 12 193 819,00 | 12 445 859,00 | 4 140 859,00 | 413 550,00 | 29 194 087,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 772 577,00 | 2 697 309,00 | 2 440 859,00 | 2 140 859,00 | 413 550,00 | 7 692 577,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 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 | 2018 | 2021 | 6 581 927,00 | 1 727 309,00 | 1 727 309,00 | 1 727 309,00 | 0,00 | 5 181 927,00 |
| 1.3.1.7 | Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych | Urząd Gminy w Klembowie | 2017 | 2022 | 1 800 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 1 440 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.10 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klembów - Ochrona mienia | Urząd Gminy w Klembowie | 2019 | 2022 | 160 650,00 | 0,00 | 53 550,00 | 53 550,00 | 53 550,00 | 160 650,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 517 500,00 | 9 496 510,00 | 10 005 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 21 501 510,00 |
| 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 | 95 000,00 | 0,00 | 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 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 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 | 2020 | 220 000,00 | 114 010,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 204 010,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczyniu 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 | 2 189 000,00 | 7 811 000,00 | 0,00 | 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 | 98 500,00 | 0,00 | 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 | 73 000,00 | 0,00 | 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 Dobczyniu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2018 | 2019 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 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 | 99 500,00 | 0,00 | 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 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 500,00 |
| 1.3.2.20 | Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Leśna ul. Miła, ul. Cicha i ul. Akacjowa w Woli Rasztowskiej wraz z systemem odwodnienia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2018 | 2020 | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa ul. Długiej w Michałowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2018 | 2019 | 3 380 000,00 | 3 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa drogi Roszczep- Wola Rasztowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2018 | 2019 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa ul. Ogrodowej w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2018 | 2019 | 1 765 000,00 | 1 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 000,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa ul. Leśnej w Ostrówku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2018 | 2021 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |