

UCHWAŁA NR XII.145.2020
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028

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 XI.130.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028.

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.

Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Michał Wąsik

Objaśnienia:

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

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

Aktualizacja obejmuje przede wszystkim zmiany o wartości wynikające ze zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków wprowadzonych w 2020 r. Uchwałą Rady Gminy, tj.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1 322,59 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 1 322,59 zł
- dochody majątkowe o kwotę 0 zł

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 322,59 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1 322,59 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 0 zł

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

Zmianie uległy również:

- dochody w latach od roku 2022 do 2026
- wydatki majątkowe w roku 2021 zwiększono o kwotę 1 520 000,00 zł
- przychody budżetu w związku z wprowadzeniem pożyczki na rok 2021 w kwocie 1 520 000,00zł,
- kwota długu w latach od roku 2021 do roku 2026,
- rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w latach 2022-2026

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

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

1. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn: „Zakup dostawy gazu” - zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych” zwiększając łączne nakłady finansowe i wartości w limicie zobowiązań o kwotę 380 000,00 zł, dodano lim wydatków o jeden rok, tj. do roku 2021, wprowadzono zwiększenie limitu wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 zwiększenie o 40 000,00 zł oraz w roku 2021 zwiększenie o 340 000,00 zł,
2. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn: „Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Klembów” w celu przeprowadzenia przetargu na okres realizacji dwuletni, wprowadzono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań w kwocie 25 000,00 zł oraz limit wydatków w roku 2020- 0,00 zł, w roku 2021-25 000,00 zł,

3. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn: „Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Krzywica” w celu przeprowadzenia przetargu na okres realizacji dwuletni, wprowadzono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań w kwocie 25 000,00 zł oraz limit wydatków w roku 2020- 0,00 zł, w roku 2021-25 000,00 zł,
4. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn: „Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu RSP Rasztów” w celu przeprowadzenia przetargu na okres realizacji dwuletni, wprowadzono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań w kwocie 20 000,00 zł oraz limit wydatków w roku 2020- 0,00 zł, w roku 2021-20 000,00zł,
5. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyć, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa – kontynuacja zadania”- zwiększono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2021 r. o kwotę 1 520 000,00 zł,

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII.145.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 30 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		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 2017	47 182 493,32	46 213 463,03	7 530 058,00	229 907,32	10 273 287,00	14 876 714,85	13 303 495,86	6 397 874,02	969 030,29	43 929,97	579 761,95	
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	6 576 666,41	3 960 003,73	5 040,00	2 378 434,04	
Plan 3 kw. 2019	53 699 195,20	48 841 059,49	9 769 538,00	195 000,00	10 720 381,00	14 127 553,22	10 945 867,67	6 746 403,00	4 858 135,71	198 795,00	4 422 372,11	
Wykonanie 2019	61 693 285,65	53 690 255,40	9 861 974,00	247 400,92	11 108 858,00	17 754 266,35	14 717 756,13	6 864 342,99	8 003 030,25	0,00	7 997 805,25	
2020	54 064 669,32	52 480 150,32	9 808 432,00	230 000,00	11 562 870,00	17 725 091,00	13 153 757,32	6 936 678,00	1 584 519,00	198 795,00	1 385 724,00	
2021	52 875 548,00	52 875 548,00	9 906 516,00	235 000,00	11 691 830,00	17 902 342,00	13 139 860,00	6 959 138,97	0,00	0,00	0,00	
2022	53 708 303,00	53 708 303,00	10 005 581,00	240 000,00	11 808 749,00	18 081 365,00	13 572 608,00	7 237 504,53	0,00	0,00	0,00	
2023	54 242 347,00	54 242 347,00	10 105 637,00	245 000,00	11 926 836,00	18 262 179,00	13 702 695,00	7 527 004,71	0,00	0,00	0,00	
2024	54 781 729,00	54 781 729,00	10 206 693,00	250 000,00	12 046 105,00	18 444 800,00	13 834 131,00	7 602 274,00	0,00	0,00	0,00	
2025	55 326 507,00	55 326 507,00	10 308 760,00	255 000,00	12 166 566,00	18 629 249,00	13 966 932,00	7 678 300,00	0,00	0,00	0,00	
2026	55 876 732,00	55 876 732,00	10 411 848,00	260 000,00	12 288 231,00	18 488 741,00	14 427 912,00	7 755 900,00	0,00	0,00	0,00	
2027	56 128 459,00	56 128 459,00	10 515 966,00	265 000,00	12 411 113,00	19 003 697,00	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, 1622 i 1649), 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:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	48 043 928,52	37 493 073,11	14 517 661,36	0,00	0,00	355 082,98	0,00	0,00	10 550 855,41	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	52 982 996,03	39 791 168,75	14 861 507,44	0,00	0,00	350 135,75	0,00	0,00	13 191 827,28	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	61 607 935,28	42 808 525,72	17 031 794,01	0,00	0,00	698 793,88	0,00	0,00	18 799 409,56	5 007 245,64	2 485 359,06	
Wykonanie 2019	63 804 333,10	45 008 720,45	16 385 684,18	0,00	0,00	698 793,88	0,00	0,00	18 795 612,65	5 007 245,64	2 485 359,06	
2020	60 790 000,12	48 778 403,79	19 151 550,51	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	12 011 596,33	12 011 596,33	0,00	
2021	51 970 878,80	45 678 793,80	19 534 581,52	0,00	0,00	710 900,00	0,00	0,00	6 292 085,00	6 292 085,00	0,00	
2022	51 680 007,00	46 860 007,00	19 925 273,15	0,00	0,00	518 500,00	0,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	
2023	52 381 347,00	47 781 347,00	20 323 778,61	0,00	0,00	441 200,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	
2024	51 246 729,00	47 602 729,00	20 730 254,18	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	3 644 000,00	3 644 000,00	0,00	
2025	51 791 507,00	48 197 507,00	21 144 859,27	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	3 594 000,00	3 594 000,00	0,00	
2026	52 341 732,00	48 697 732,00	21 567 756,45	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3 644 000,00	3 644 000,00	0,00	
2027	52 897 459,00	49 203 459,00	21 991 111,58	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 694 000,00	3 694 000,00	0,00	
2028	53 689 744,00	49 795 744,00	22 439 093,81	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3 894 000,00	38 940 000,00	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 2017	-861 435,20	0,00	2 485 834,68	1 276 139,22	1 276 139,22	0,00	0,00	1 209 695,46	139 026,26
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
Plan 3 kw. 2019	-7 908 740,08	0,00	10 383 409,28	8 562 097,28	7 908 740,08	0,00	0,00	1 821 312,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 111 047,45	0,00	7 138 409,28	5 362 097,28	4 663 740,08	0,00	0,00	1 776 312,00	0,00
2020	-6 725 330,80	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	6 725 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	904 669,20	904 669,20	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 028 296,00	2 028 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 861 000,00	1 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 535 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 535 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 535 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 669,20	1 070 669,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 669,20	2 274 669,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 669,20	2 474 669,20	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 669,20	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	2 028 296,00	2 028 296,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 000,00	1 861 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	11 820 112,02	0,00	8 720 389,92	9 930 085,38
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	12 017 206,32	0,00	8 306 072,02	10 859 930,74
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	18 104 634,40	0,00	6 032 533,77	7 853 845,77
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	14 904 634,40	0,00	8 681 534,95	10 457 846,95
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 629 965,20	0,00	3 701 746,53	3 701 746,53
2021	x	x	x	x	0,00	20 725 296,00	0,00	7 196 754,20	7 196 754,20
2022	x	x	x	x	0,00	18 697 000,00	0,00	6 848 296,00	6 848 296,00
2023	x	x	x	x	0,00	16 836 000,00	0,00	6 461 000,00	6 461 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	13 301 000,00	0,00	7 179 000,00	7 179 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	9 766 000,00	0,00	7 129 000,00	7 129 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 231 000,00	0,00	7 179 000,00	7 179 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	6 925 000,00	6 925 000,00
2028	x	x	x	x	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 w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	28,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	19,36%	17,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	26,06%	24,12%	x	x	x	x
2020	9,13%	12,79%	11,35%	23,80%	25,86%	TAK	TAK
2021	8,97%	23,52%	21,49%	18,15%	20,22%	TAK	TAK
2022	7,15%	20,70%	19,25%	16,92%	18,99%	TAK	TAK
2023	6,40%	19,18%	17,96%	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2024	10,94%	20,97%	19,76%	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2025	10,64%	20,43%	x	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2026	10,39%	20,14%	x	19,56%	20,52%	TAK	TAK
2027	9,51%	19,46%	x	19,68%	19,68%	TAK	TAK
2028	8,67%	19,05%	x	20,63%	20,63%	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	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:	
		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:
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 2017	573 811,14	355 494,42	355 494,42	969 030,29	969 030,29	969 030,29	599 834,23	451 984,41	451 984,41
Wykonanie 2018	138 531,43	138 531,43	135 531,43	2 261 296,70	0,00	2 261 296,70	85 825,89	85 825,89	75 998,02
Plan 3 kw. 2019	74 753,08	74 753,08	66 083,42	3 523 449,11	3 523 449,11	3 523 449,11	62 567,68	62 567,68	51 158,02
Wykonanie 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	54 087,08	54 087,08
2020	229 741,00	229 741,00	229 741,00	885 724,00	885 724,00	885 724,00	274 581,00	274 581,00	248 909,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 474,25	317 474,25	317 474,25
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 2017	4 730 180,73	2 356 295,62	2 356 295,62	12 241 129,87	2 468 127,14	9 773 002,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 110 117,10	0,00	1 662 432,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 007 245,64	2 485 359,06	2 485 359,06	14 672 214,23	2 721 399,10	11 950 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 007 245,64	2 485 359,06	2 485 359,06	14 517 143,63	2 724 328,50	11 792 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	12 915 771,80	2 910 771,80	10 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 543 665,05	3 023 665,05	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	61 784,25	61 784,25	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	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII.145.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 30 stycznia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 314 549,60	12 915 771,80	6 543 665,05	61 784,25	0,00	19 521 221,10
1.a	- wydatki bieżące				10 470 549,60	2 910 771,80	3 023 665,05	61 784,25	0,00	5 996 221,10
1.b	- wydatki majątkowe				15 844 000,00	10 005 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	13 525 000,00
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	274 581,00	317 474,25	8 234,25	0,00	600 289,50
1.1.1	- wydatki bieżące				627 309,00	274 581,00	317 474,25	8 234,25	0,00	600 289,50
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	250 621,00	293 514,25	8 234,25	0,00	552 369,50
1.1.1.2	Od najmłodszych lat zdobywamy świat - Realizacja dodatkowych zadań dla dzieci	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	47 920,00	23 960,00	23 960,00	0,00	0,00	47 920,00
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				25 687 240,60	12 641 190,80	6 226 190,80	53 550,00	0,00	18 920 931,60
1.3.1	- wydatki bieżące				9 843 240,60	2 636 190,80	2 706 190,80	53 550,00	0,00	5 395 931,60
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	6 581 927,00	1 727 309,00	1 727 309,00	0,00	0,00	3 454 618,00
1.3.1.2	Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2022	1 750 663,60	515 331,80	515 331,80	0,00	0,00	1 030 663,60
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	340 000,00	0,00	0,00	680 000,00
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	53 550,00	0,00	160 650,00
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	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.7	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu Raszów - Opracowanie planu w celu zapewnienia ładu przestrzennego na terenie Gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2020	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 844 000,00	10 005 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	13 525 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	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	7 811 000,00	0,00	0,00	0,00	7 811 000,00
1.3.2.3	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	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.4	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	1 000 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Leśnej w Ostrówku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2021	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00