

UCHWAŁA NR XIX.218.2020
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 17 września 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 2019r. 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. Zarządzeniem Wójta i Uchwałą Rady Gminy, tj.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 312 467,84 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 170 337,50 zł
- dochody majątkowe o kwotę 142 130,34 zł

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 931 504,00 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 149 641,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 781 863,00 zł

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

W ramach wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt roku 2020 o kwotę 619 036,16 zł, który wynosi po zmianach 9 271 025,83 zł.

Ustalono przychody budżetu na rok 2020 w kwocie 11 745 695,03 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,
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 542 697,56 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w kwocie 2 977,47 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - w kwocie 20,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

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

1. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Klembowie”, wprowadzono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań w kwocie 1 700 000,00 zł oraz limit wydatków w roku 2020 - 700 000,00 zł, w roku 2021 - 1 000 000,00 zł,
2. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn: „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Ostrówku do aktualnych wymagań ochrony przeciwpożarowej”, wprowadzono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań w kwocie 100 000,00 zł oraz limit wydatków w roku 2020 - 0,00 zł, w roku 2021 - 100 000,00zł,
3. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi Ostrówek – Tuł (ul. Kolejowa w Ostrówku oraz ul. Papczyńskiego w Tule) wraz z przebudową mostu”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych, wartości w limicie zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 60 000,00.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX.218.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 17 września 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	47 182 493,32	46 213 463,03	7 530 058,00	229 907,32	10 276 287,00	14 876 714,85	13 300 495,86	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	6 576 123,41	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	14 028 587,27	6 746 403,00	4 858 135,71	198 795,00	4 422 372,11	
Wykonanie 2019	61 774 368,35	53 771 338,10	9 861 974,00	250 780,30	11 143 442,00	17 916 823,03	14 598 318,77	6 864 341,99	8 003 030,25	5 225,00	7 760 836,65	
2020	57 576 083,39	55 009 415,66	9 808 432,00	320 000,00	11 461 974,00	19 323 244,69	14 095 764,97	7 086 678,00	2 566 667,73	198 795,00	1 886 005,92	
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	48 043 928,52	37 493 073,11	13 343 401,75	0,00	0,00	355 082,98	0,00	0,00	0,00	10 550 855,41	10 550 855,41	530 226,94
Wykonanie 2018	52 982 996,03	39 791 168,75	14 851 644,38	0,00	0,00	350 135,75	0,00	0,00	0,00	13 191 827,28	13 191 827,28	852 303,25
Plan 3 kw. 2019	61 607 935,28	42 808 525,72	17 024 703,25	0,00	0,00	698 793,88	0,00	0,00	0,00	18 799 409,56	18 799 409,56	214 918,73
Wykonanie 2019	63 804 303,09	45 008 690,45	16 337 869,78	0,00	0,00	323 825,62	0,00	0,00	0,00	18 795 612,64	18 795 612,64	180 375,50
2020	66 847 109,22	50 754 062,48	19 084 696,94	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 093 046,74	16 093 046,74	383 603,60
2021	51 970 878,80	45 678 793,80	19 534 581,52	0,00	0,00	710 900,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 894 000,00	3 894 000,00	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	-2 029 934,74	0,00	7 138 409,28	5 362 097,28	4 663 740,08	0,00	0,00	1 776 312,00	0,00
2020	-9 271 025,83	0,00	11 745 695,03	9 200 000,00	6 725 330,80	2 997,47	2 997,47	2 542 697,56	2 542 697,56
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 820 112,02	0,00	8 720 389,92	9 930 085,38
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	18 104 634,40	0,00	6 032 533,77	7 853 845,77
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 904 634,40	0,00	8 762 647,65	10 538 959,65
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 629 965,20	0,00	4 255 353,18	6 801 048,21
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 725 296,00	0,00	7 196 754,20	7 196 754,20
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 697 000,00	0,00	6 848 296,00	6 848 296,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 836 000,00	0,00	6 461 000,00	6 461 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 301 000,00	0,00	7 179 000,00	7 179 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 766 000,00	0,00	7 129 000,00	7 129 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 231 000,00	0,00	7 179 000,00	7 179 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	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	0,00	6 894 000,00	6 894 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	29,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	26,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	19,36%	19,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	25,32%	25,34%	x	x	x	x
2020	8,90%	13,93%	14,49%	25,20%	27,00%	TAK	TAK
2021	8,97%	23,52%	23,52%	20,23%	22,03%	TAK	TAK
2022	7,15%	20,70%	20,70%	19,31%	21,12%	TAK	TAK
2023	6,40%	19,18%	19,18%	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2024	10,94%	20,97%	20,97%	21,13%	21,13%	TAK	TAK
2025	10,64%	20,43%	x	20,28%	20,28%	TAK	TAK
2026	10,39%	20,14%	x	19,73%	20,58%	TAK	TAK
2027	9,51%	19,46%	x	19,84%	19,84%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	355 494,42	355 494,42	309 495,48	320 771,24	320 771,24	320 771,24	451 984,41	451 984,41	376 496,72
Wykonanie 2018	138 531,43	138 531,43	118 445,08	2 261 296,70	2 261 296,70	2 261 296,70	85 825,89	85 825,89	75 998,02
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	72 231,48	72 231,48	63 589,09	2 731 743,13	2 731 743,13	2 731 743,13	65 269,00	65 269,00	53 886,60
2020	408 929,08	408 929,08	380 853,08	963 875,58	963 875,58	963 875,58	424 586,16	424 586,16	375 630,16
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	4 399 401,52	4 399 401,52	2 196 565,78	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	3 110 117,10	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	5 007 245,64	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	4 982 254,56	4 982 254,56	2 485 333,25	14 517 143,63	2 724 328,50	11 792 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 709,44	17 709,44	0,00	15 166 319,60	3 661 319,60	11 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	9 362 190,84	4 512 190,84	4 850 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 XIX.218.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 17 września 2020r.

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)				31 383 603,19	15 166 319,60	9 362 190,84	61 784,25	0,00	24 590 294,69
1.a	- wydatki bieżące				12 709 603,19	3 661 319,60	4 512 190,84	61 784,25	0,00	8 235 294,69
1.b	- wydatki majątkowe				18 674 000,00	11 505 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	16 355 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				627 309,00	279 661,00	312 414,25	8 234,25	0,00	600 309,50
1.1.1	- wydatki bieżące				627 309,00	279 661,00	312 414,25	8 234,25	0,00	600 309,50
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	250 641,00	293 514,25	8 234,25	0,00	552 389,50
1.1.1.2	Od najmłodszych lat zdobywamy świat - Realizacja dodatkowych zadań dla dzieci	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	47 920,00	29 020,00	18 900,00	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				30 756 294,19	14 886 658,60	9 049 776,59	53 550,00	0,00	23 989 985,19
1.3.1	- wydatki bieżące				12 082 294,19	3 381 658,60	4 199 776,59	53 550,00	0,00	7 634 985,19
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2021	8 736 280,59	2 445 426,80	3 163 544,79	0,00	0,00	5 608 971,59
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	23 200,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	23 200,00
1.3.1.6	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Krzywica - Opracowanie planu w celu zapewnienia ładu przestrzennego na terenie Gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2020	2021	17 800,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	17 800,00
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	13 700,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	13 700,00
1.3.1.8	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Ostrówku do aktualnych wymagań przeciwpożarowych - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Zespół Szkół w Ostrówku	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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	- wydatki majątkowe				18 674 000,00	11 505 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	16 355 000,00
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 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	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	2 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy trzech mostów wraz z odcinkami drogi w miejscowościach Pasek (ul. Prymasa Tysiąclecia) i Klembów (ul. Przemysłowa) - - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2020	2021	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi Ostrówek – Tuł (ul. Kolejowa w Ostrówku oraz ul. Papczyńskiego w Tule) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2020	2021	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2020	2021	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00