

**UCHWAŁA NR XXIV.274.2021**  
**RADY GMINY KLEMBÓW**  
**z dnia 04 marca 2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028**

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

**§ 1.**

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

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

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2021 r. Zarządzeniem i Uchwałą Rady Gminy, tj.

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

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

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2 497 108,18 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 330 185,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 166 923,18 zł.

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

W ramach wprowadzonych zmian w roku 2021 uległ zmianie deficyt budżetowy, który wynosi po zmianach 4 597 773,98 zł.

Ustalono przychody budżetu na rok 2021 w kwocie 7 022 443,18 zł w tym:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 656 620,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1 656 620,00 zł,
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 845 823,18zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 099 123,18 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 746 700,00 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 520 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 842 030,80 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 677 969,20 zł.

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

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV.274.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 04 marca 2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2018   | 52 057 244,50               | 48 097 240,77                | 8 405 023,00  | 196 916,29  | 10 469 053,00       | 15 309 076,79   | 13 717 171,69                           | 6 576 123,41               | 3 960 003,73                      | 5 040,00                       | 2 378 434,04   |  |
| Wykonanie 2019   | 61 774 368,35               | 53 771 338,10                | 9 861 974,00  | 250 780,30  | 11 143 442,00       | 17 916 823,03   | 14 598 318,77                           | 6 864 341,99               | 8 003 030,25                      | 5 225,00                       | 7 760 836,65   |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 57 612 683,39               | 55 046 015,66                | 9 808 432,00  | 320 000,00  | 11 461 974,00       | 19 359 844,69   | 14 095 764,97                           | 7 086 678,00               | 2 566 667,73                      | 198 795,00                     | 1 886 005,92   |  |
| Wykonanie 2020   | 63 019 732,21               | 57 858 544,95                | 9 525 646,00  | 389 967,93  | 11 728 767,00       | 21 283 719,98   | 14 930 444,04                           | 7 136 016,93               | 5 161 187,26                      | 38 462,00                      | 4 640 858,45   |  |
| 2021             | 57 842 615,04               | 57 354 615,04                | 10 306 366,00   | 320 000,00  | 12 243 978,00       | 19 585 015,25   | 14 899 255,79                           | 7 250 000,00               | 488 000,00                        | 200 000,00                     | 288 000,00   |  |
| 2022             | 55 148 303,00               | 55 148 303,00                | 10 005 581,00   | 240 000,00  | 12 248 749,00       | 19 081 365,00   | 13 572 608,00                           | 7 237 504,53               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2023             | 55 562 347,00               | 55 562 347,00                | 10 105 637,00   | 245 000,00  | 12 246 836,00       | 19 262 179,00   | 13 702 695,00                           | 7 527 004,71               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2024             | 55 681 729,00               | 55 681 729,00                | 10 206 693,00   | 250 000,00  | 12 246 105,00       | 19 144 800,00   | 13 834 131,00                           | 7 602 274,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 56 126 507,00               | 56 126 507,00                | 10 308 760,00   | 255 000,00  | 12 266 566,00       | 19 229 249,00   | 13 966 932,00                           | 7 678 300,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 56 476 732,00               | 56 476 732,00                | 10 411 848,00   | 260 000,00  | 12 288 231,00       | 19 088 741,00   | 14 427 912,00                           | 7 755 900,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 56 228 459,00               | 56 228 459,00                | 10 515 966,00   | 265 000,00  | 12 411 113,00       | 19 103 697,00   | 13 932 683,00                           | 7 832 700,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 56 689 744,00               | 56 689 744,00                | 10 621 126,00   | 270 000,00  | 12 535 225,00       | 19 193 733,00   | 14 069 660,00                           | 7 936 667,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| Wykonanie 2018   | 52 982 996,03               | 39 791 168,75                | 14 851 644,38                                | 0,00                                       | 0,00   | 350 135,75                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 191 827,28                  | 13 191 827,28   | 852 303,25   |
| Wykonanie 2019   | 63 804 303,09               | 45 008 690,45                | 16 337 869,78                                | 0,00                                       | 0,00   | 323 825,62                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 18 795 612,64                  | 18 795 612,64   | 180 375,50   |
| Plan 3 kw. 2020  | 66 883 709,22               | 50 790 662,48                | 18 621 325,37                                | 0,00                                       | 0,00   | 700 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 16 093 046,74                  | 16 093 046,74   | 383 603,60   |
| Wykonanie 2020   | 66 591 606,49               | 50 784 185,68                | 17 513 404,79                                | 0,00                                       | 0,00   | 342 314,06                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 807 420,81                  | 15 807 420,81   | 275 871,42   |
| 2021             | 62 440 389,02               | 53 239 571,20                | 20 038 670,25                                | 0,00                                       | 0,00   | 348 707,50                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 200 817,82                   | 9 200 817,82  | 150 000,00   |
| 2022             | 53 064 007,00               | 48 300 007,00                | 19 925 273,15                                | 0,00                                       | 0,00   | 519 500,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 764 000,00                   | 4 764 000,00  | 0,00   |
| 2023             | 53 645 347,00               | 49 101 347,00                | 20 323 778,61                                | 0,00                                       | 0,00   | 441 200,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 544 000,00                   | 4 544 000,00  | 0,00   |
| 2024             | 52 090 729,00               | 48 502 729,00                | 20 730 254,18                                | 0,00                                       | 0,00   | 440 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 588 000,00                   | 3 588 000,00  | 0,00   |
| 2025             | 52 535 507,00               | 48 997 507,00                | 21 144 859,27                                | 0,00                                       | 0,00   | 370 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 538 000,00                   | 3 538 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 52 885 732,00               | 49 297 732,00                | 21 567 756,45                                | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 588 000,00                   | 3 588 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 52 637 459,00               | 49 303 459,00                | 21 991 111,58                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 334 000,00                   | 3 334 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 53 329 744,00               | 49 795 744,00                | 22 439 093,81                                | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 534 000,00                   | 3 534 000,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2018   | -925 751,53                | 0,00  | 5 025 622,22                   | 2 471 763,50  | 925 751,53                                | 0,00   | 0,00                                      | 2 553 858,72   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | -2 029 934,74              | 0,00  | 7 138 409,28                   | 5 362 097,28  | 4 663 740,08                              | 0,00   | 0,00                                      | 1 776 312,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2020  | -9 271 025,83              | 0,00  | 11 745 695,03                  | 9 200 000,00  | 6 725 330,80                              | 2 997,47   | 2 997,47                                  | 2 542 697,56   | 2 542 697,56                              |
| Wykonanie 2020   | -3 571 874,28              | 0,00  | 10 859 625,94                  | 9 200 000,00  | 6 725 330,80                              | 2 997,47   | 2 997,47                                  | 1 656 628,47   | 8,47                                      |
| 2021             | -4 597 773,98              | 0,00  | 7 022 443,18                   | 2 520 000,00  | 842 030,80                                | 1 656 620,00                                       | 1 656 620,00                              | 2 845 823,18   | 2 099 123,18                              |
| 2022             | 2 084 296,00               | 2 084 296,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 917 000,00               | 1 917 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 3 591 000,00               | 3 591 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 3 591 000,00               | 3 591 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 3 591 000,00               | 3 591 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 3 591 000,00               | 3 591 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 3 360 000,00               | 3 360 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 274 669,20                  | 2 274 669,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 474 669,00                  | 2 474 669,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 474 669,20                  | 2 474 669,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 131 289,20                  | 2 474 669,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 424 669,20                  | 2 424 669,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 084 296,00                  | 2 084 296,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 917 000,00                  | 1 917 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 591 000,00                  | 3 591 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 591 000,00                  | 3 591 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 591 000,00                  | 3 591 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 591 000,00                  | 3 591 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 360 000,00                  | 3 360 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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



| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2018               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 017 206,32            | 0,00   | 8 306 072,02  | 10 859 930,74   |
| Wykonanie 2019               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 904 634,40            | 0,00   | 8 762 647,65  | 10 538 959,65   |
| Plan 3 kw. 2020              | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 21 629 965,20            | 0,00   | 4 255 353,18  | 6 801 048,21  |
| Wykonanie 2020               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 1 656 620,00   | 21 629 965,20            | 0,00   | 7 074 359,27  | 8 733 985,21  |
| 2021                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 21 725 296,00            | 0,00   | 4 115 043,84  | 8 617 487,02  |
| 2022                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 19 641 000,00            | 0,00   | 6 848 296,00  | 6 848 296,00  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 724 000,00            | 0,00   | 6 461 000,00  | 6 461 000,00  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 133 000,00            | 0,00   | 7 179 000,00  | 7 179 000,00  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 542 000,00            | 0,00   | 7 129 000,00  | 7 129 000,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 951 000,00             | 0,00   | 7 179 000,00  | 7 179 000,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 360 000,00             | 0,00   | 6 925 000,00  | 6 925 000,00  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 6 894 000,00  | 6 894 000,00  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 26,26% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 25,34% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 13,93%  | 14,49% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 19,95%  | 20,06% | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 7,34%   | 11,94%  | 12,47% | 22,03%  | 23,89%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 7,22%   | 20,45%  | 20,45% | 17,43%  | 19,29%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,50%   | 19,01%  | 19,01% | 15,80%  | 17,66%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 11,03%  | 20,85%  | 20,85% | 17,31%  | 17,31%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 10,74%  | 20,32%  | x      | 20,10%  | 20,10%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 10,54%  | 20,14%  | x      | 18,83%  | 19,69%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 10,48%  | 19,46%  | x      | 18,09%  | 18,95%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 9,63%   | 19,05%  | x      | 18,88%  | 18,88%  | TAK   | TAK  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| Wykonanie 2018   | 138 531,43   | 138 531,43  | 118 445,08                                    | 2 261 296,70  | 2 261 296,70  | 2 261 296,70                                  | 85 825,89  | 85 825,89  | 75 998,02                                     |
| Wykonanie 2019   | 72 231,48  | 72 231,48   | 63 589,09                                     | 2 731 743,13  | 2 731 743,13  | 2 731 743,13                                  | 65 269,00  | 65 269,00  | 53 886,60                                     |
| Plan 3 kw. 2020  | 408 929,08   | 408 929,08  | 380 853,08                                    | 963 875,58  | 963 875,58  | 963 875,58                                    | 424 586,16   | 424 586,16   | 375 630,16                                    |
| Wykonanie 2020   | 396 397,73   | 396 397,73  | 371 570,29                                    | 960 604,73  | 960 604,73  | 960 604,73                                    | 277 248,78   | 277 248,78   | 231 563,80                                    |
| 2021             | 272 634,25   | 272 634,25  | 272 634,25                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 317 474,25   | 317 474,25   | 291 802,25                                    |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 234,25   | 8 234,25   | 8 234,25                                      |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2018   | 3 110 117,10  | 3 110 117,10  | 1 662 432,93  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 4 982 254,56  | 4 982 254,56  | 2 485 333,25  | 14 517 143,63  | 2 724 328,50 | 11 792 815,13 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 17 709,44   | 17 709,44   | 0,00  | 15 166 319,60  | 3 661 319,60 | 11 505 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 9 479,34  | 9 479,34  | 0,00  | 15 004 319,60  | 3 661 319,60 | 11 343 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 623 290,84   | 4 750 290,84 | 3 873 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 331 784,25   | 61 784,25    | 270 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 52 767,00  | 0,00         | 52 767,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

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

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

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>X</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV.274.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 04 marca 2021 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 18 664 370,19            | 8 623 290,84 | 331 784,25 | 52 767,00  | 0,00       | 9 007 842,09     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 12 930 603,19            | 4 750 290,84 | 61 784,25  | 0,00       | 0,00       | 4 812 075,09     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 733 767,00             | 3 873 000,00 | 270 000,00 | 52 767,00  | 0,00       | 4 195 767,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 627 309,00               | 312 414,25   | 8 234,25   | 0,00       | 0,00       | 320 648,50       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 627 309,00               | 312 414,25   | 8 234,25   | 0,00       | 0,00       | 320 648,50       |
| 1.1.1.1 | Bądźmy Aktywni- Aktywizacja społeczna- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2019             | 2022 | 579 389,00               | 293 514,25   | 8 234,25   | 0,00       | 0,00       | 301 748,50       |
| 1.1.1.2 | Od najmłodszych lat zdobywamy świat - Realizacja dodatkowych zadań dla dzieci  | Centrum Usług Wspólnych                   | 2019             | 2021 | 47 920,00                | 18 900,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 900,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 18 037 061,19            | 8 310 876,59 | 323 550,00 | 52 767,00  | 0,00       | 8 687 193,59     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 12 303 294,19            | 4 437 876,59 | 53 550,00  | 0,00       | 0,00       | 4 491 426,59     |
| 1.3.1.1 | Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie  | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2018             | 2021 | 8 736 280,59             | 3 163 544,79 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 163 544,79     |
| 1.3.1.2 | Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych  | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2017             | 2021 | 1 750 663,60             | 515 331,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 515 331,80       |
| 1.3.1.3 | Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych   | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2017             | 2021 | 1 280 000,00             | 340 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 340 000,00       |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klembów - Ochrona mienia  | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2019             | 2022 | 160 650,00               | 53 550,00    | 53 550,00  | 0,00       | 0,00       | 107 100,00       |
| 1.3.1.5 | Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Klembów - Opracowanie planu w celu zapewnienia ładu przestrzennego na terenie Gminy  | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2020             | 2021 | 23 200,00                | 17 400,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 400,00        |
| 1.3.1.6 | Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Krzywica - Opracowanie planu w celu zapewnienia ładu przestrzennego na terenie Gminy   | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2020             | 2021 | 17 800,00                | 13 350,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 350,00        |
| 1.3.1.7 | Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu Raszów - Opracowanie planu w celu zapewnienia ładu przestrzennego na terenie Gminy   | Urząd Gminy w Klembowie                   | 2020             | 2021 | 13 700,00                | 13 700,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 700,00        |
| 1.3.1.8 | Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Ostrówku do aktualnych wymagań przeciwpożarowych - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego   | Zespół Szkół w Ostrówku                   | 2020             | 2021 | 321 000,00               | 321 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 321 000,00       |

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