

Zarządzenie Nr 0050.88.2020
Wójta Gminy Klembów
z dnia 12 listopada 2020.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028.

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Klembów.

§ 2

Przedkłada się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

**Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.88.2020
Wójta Gminy Klembów
z dnia 12 listopada 2020 r.**

PROJEKT

**Uchwała nr
Rady Gminy Klembów
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klembów na lata 2021-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Klembów do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku nr 2;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2028 Gminy Klembów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy Klembów w celu prognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania w dłuższej perspektywie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klembów została sporządzona na lata 2021 – 2028, co wynika z kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań, uwzględniono również realizację przedsięwzięć.

Podstawą jej konstrukcji są:

- 1) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne,
- 2) analiza realizowanych przedsięwzięć,
- 3) analiza danych historycznych niezbędnych do prognozowania dochodów i wydatków Gminy,
- 4) analiza poziomu zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych,
- 5) warunki, możliwości i potrzeby Gminy Klembów,
- 6) regulacje dotyczące projektowania budżetu zawarte w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwałach Rady Gminy podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach, a także przewidywanych tendencji rozwoju.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków traktując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2018 -2019.

Prognoza opiera się na uchwalonym planie dochodów i wydatków na 2020 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku wg stanu na dzień 30 września 2020 r i przewidywanego wykonania budżetu za 2020 rok. (według załącznika Nr 1 do WPF).

Przygotowując WPF przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2022 – 2028 w niewielkim stopniu, ponieważ tak długie prognozowanie obarczone jest zbyt dużym

ryzykiem błędu, już w porównaniu do prognozy w latach poprzednich widać bardzo duże zmiany i odchylenia w wykonanych dochodach i wydatkach.

Dochody związane z realizacją konkretnych źródeł oraz otrzymanych dotacji celowych obarczone są dużym ryzykiem błędu.

Dane w WPF na rok 2021 są zgodne z danymi zawartymi w projekcie budżetu Gminy Klembów na rok 2021.

Dochody:

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów i zmian dochodów. Wysokość dochodów budżetu na 2021 rok opracowano na podstawie analizy wykonania dochodów w latach 2018-2019 r oraz przewidywanego wykonania dochodów budżetowych roku 2020, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5% oraz o nowe źródła pozyskania dochodów.

Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

Na 2021 rok zaplanowano dochody ogółem w kwocie **57 449 630,04 zł**, w tym:

- bieżące 57 049 630,04 zł
- majątkowe 400 000,00 zł w tym: ze sprzedaży mienia 200 000,00zł.

Dochody bieżące:

W planie dochodów na 2021 rok przyjęto:

- kwoty subwencji i udziałów gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r, informującego o wstępnych kwotach dochodów z tych źródeł,
- kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne przyjęto na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o ich wysokościach przyznanych na finansowanie poszczególnych zadań pismo nr WF-I. 3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 r. oraz pisma Nr DWW-3113-22/2020 z dnia 19 października 2020 r. z Krajowego Biura Wyborczego,
- wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych oraz dochody własne oszacowano na podstawie wykonania i zawartych umów,

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w ciągu ostatnich trzech lat wskazuje, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają - subwencje, dotacje celowe, podatek od nieruchomości i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie szacowania, uwzględniając podjętą Uchwałę przez Radę Gminy w sprawie wysokości stawek podatkowych na rok 2020 oraz uwzględniono wzrost przedmiotów opodatkowania.

Założono, że wzrost dochodów bieżących na następne lata będzie się zwiększał w niewielkim stopniu, dotyczy to ewentualnych zmian związanych z podatkami PIT czy CIT oraz stawek podatków lokalnych.

Dochody majątkowe:

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2021 zaplanowano wpływ na podstawie otrzymanego dofinansowania i podpisanych umów w tym: dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 200 000,00 zł na budowę sali gimnastycznej w Dobczynie oraz sprzedaży działki w miejscowości Ostrówek nr 436 w ew.gr. obręb Lipka w kwocie – 200 000,00 zł.

Na lata 2022-2028 nie planuje się dochodów z tytułu środków na zadania inwestycyjne z dotacji celowych, ponieważ trudno przewidzieć ich wysokość i możliwości do pozyskiwania dotacji na projekty unijne dostępne w nowej perspektywie finansowej i innych krajowych źródeł finansowania.

WYDATKI

Poziom planowanych wydatków jest zdeterminowany zakresem realizowanych przez gminę zadań obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa oraz ich możliwości finansowania.

Wydatki budżetu zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Kalkulacja wydatków bieżących została sporządzona w sposób celowy i racjonalny z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych i kontynuowanych.

Na 2021 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **59 948 280,84 zł**, w tym:

bieżące 52 943 954,70 zł i majątkowe 7 004 326,14 zł.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w większości zaplanowano na poziomie roku 2020, tylko w niewielkim stopniu zostały one zwiększone w związku z realizacją nowych zadań, ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych w świetle, którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane dochody bieżące wraz z ewentualną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolne środki nie mogą być niższe niż planowane wydatki bieżące.

Wydatki na wynagrodzenia i naliczone od nich pochodne ustalono na podstawie zawartych umów o pracę, uwzględniono wzrost płacy minimalnej od roku 2021. Wzięto też pod uwagę wzrost wypłaty dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Zaplanowano obowiązkową składkę na:

- Fundusz Pracy – wysokości 2% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - w wysokości 0,45%% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

Wydatki na wynagrodzenia i naliczone od nich pochodne na rok 2021 ustalono w wysokości 20 022 394,25 zł.

Na lata następne założono niewielki wzrost wydatków bieżących i na wynagrodzenia.

Wydatki na obsługę długu w roku 2021 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych w wysokości 600 000,00 zł.

Dla pozostałych lat zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i planowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą od 0,1% do 2,5%.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klembów w kwotach wynikających z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W roku 2021 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 7 004 326,14 zł, co stanowi 11,68% do planu wydatków ogółem.

Realizacja inwestycji w latach następnych uzależniona jest od sytuacji finansowej gminy i możliwych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, które na etapie planowania trudno przewidzieć.

Wynik budżetu

Na 2021 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2 498 650,80 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie 842 030,80 oraz środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych gminy w kwocie 1 656 620,00zł.

Od roku 2022 planuje się nadwyżkę budżetową, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

We wszystkich latach objętych prognozą dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących (spełnienie wymogu art. 242 ufp), czyli wynik operacyjny ma wartość dodatnią – wielkość ta pozwala na spłatę zadłużenia.

Przychody i rozchody.

Opracowując przychody i rozchody budżetu wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe oraz harmonogramy spłat zmniejszające dług.

W 2021 roku zaplanowano przychody z tytułu:

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych gminy w kwocie 1 656 620,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 656 620,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 746 700,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 746 700,00zł,
- zaciągnięcia kredytu/pożyczki 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 pozostałych latach od 2022 roku nie planuje się nowych przychodów z tytułu kredytów, pożyczek czy emisji papierów wartościowych.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji.

W 2021 roku zaplanowano spłaty zobowiązań w wysokości 2 424 669,20 zł.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową Gmina spełnia wskaźniki spłaty, o których mowa w art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

Jednakże przedstawiona prognoza zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej obciążona jest pewnym ryzykiem błędu. Przyjęte na lata 2021 - 2028 wartości mają charakter prognozowany. Mając jednak na uwadze kroczący charakter prognozy niezbędna będzie jej coroczna aktualizacja.

Nowa prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych. Horyzont czasowy prognozy nie ulega wydłużeniu. Prognoza została skonstruowana do roku 2028, co jest konsekwencją rozłożenia spłaty planowanego zadłużenia.

Przedsięwzięcia do WPF

W 2021 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 8 385 190,84zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do wykonania przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono, jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres ich realizacji kończy się w roku 2021.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Klembów z dnia 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 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	58 115 935,62	55 709 600,89	9 808 432,00	320 000,00	11 461 974,00	19 665 263,92	14 453 930,97	7 086 678,00	2 406 334,73	38 462,00	1 886 005,92	
2021	57 449 630,04	57 049 630,04	10 306 366,00	320 000,00	12 243 978,00	19 293 510,25	14 885 775,79	7 250 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
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	

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		
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	66 777 241,34	50 855 761,71	18 411 063,61	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 921 479,63	15 921 479,63	383 603,60
2021	59 948 280,84	52 943 954,70	20 022 394,25	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 004 326,14	7 004 326,14	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 ^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)}	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 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	-8 661 305,72	0,00	11 135 974,92	9 200 000,00	6 725 330,80	2 997,47	2 997,47	1 932 977,45	1 932 977,45
2021	-2 498 650,80	0,00	4 923 320,00	2 520 000,00	842 030,80	1 656 620,00	1 656 620,00	746 700,00	0,00
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

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 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	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	2 084 296,00	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

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, 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 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	0,00	21 629 965,20	0,00	4 853 839,18	6 789 814,10
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 725 296,00	0,00	4 105 675,34	6 508 995,34
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

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 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%	14,76%	14,86%	x	x	x	x
2021	8,01%	12,58%	13,11%	22,03%	22,15%	TAK	TAK
2022	7,22%	20,45%	20,45%	17,65%	17,77%	TAK	TAK
2023	6,50%	19,01%	19,01%	16,02%	16,14%	TAK	TAK
2024	11,03%	20,85%	20,85%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2025	10,74%	20,32%	x	20,10%	20,10%	TAK	TAK
2026	10,54%	20,14%	x	18,92%	19,04%	TAK	TAK
2027	10,48%	19,46%	x	18,18%	18,30%	TAK	TAK
2028	9,63%	19,05%	x	18,97%	18,97%	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 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	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	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 ^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 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	17 709,44	17 709,44	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	8 385 190,84	4 512 190,84	3 873 000,00	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 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

⁹⁾ 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 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 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

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. 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.

^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, 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 Rady Gminy Klembów z dniar.

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)				18 120 603,19	8 385 190,84	61 784,25	0,00	0,00	8 446 975,09
1.a	- wydatki bieżące				12 709 603,19	4 512 190,84	61 784,25	0,00	0,00	4 573 975,09
1.b	- wydatki majątkowe				5 411 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	3 873 000,00
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	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				17 493 294,19	8 072 776,59	53 550,00	0,00	0,00	8 126 326,59
1.3.1	- wydatki bieżące				12 082 294,19	4 199 776,59	53 550,00	0,00	0,00	4 253 326,59
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	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
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	0,00	0,00	0,00	8 900,00
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	0,00	0,00	0,00	6 850,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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				5 411 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	3 873 000,00
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	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
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	170 000,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	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