

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....2022

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XXXIII.368.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029.

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia.

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

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

Aktualizacja obejmuje zmiany o wartości wynikające ze zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków wprowadzonych w 2022 r. Zarządzeniem Nr 0050.119.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku, Zarządzeniem Nr 0050.124.2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku oraz Uchwałą Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2022 roku , tj.

Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 1 935 862,17 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 664 137,83 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2 600 000,00 zł.

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 2 840 371,38 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 936 027,62 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 776 400,00 zł.

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

W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka budżetowa w wysokości **30 111,22 zł**, którą przeznacza się na rozchody .

Ustalono przychody w kwocie 5 145 657,50 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 1 069 275,48 zł, które przeznacza się na rozchody,

2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 220 095,26 zł, które przeznacza się na rozchody,

3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 856 286,76 zł, które przeznacza się na rozchody.

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

1. Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 6 087,89 zł, limitu zobowiązań o kwotę 6 087,89 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2023 o kwotę 6 087,89 zł.

2. Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „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 10 000 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 10 000 000,00 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2023 o kwotę 0,00 zł,

- w roku 2024 o kwotę 0,00 zł,

- w roku 2025 o kwotę 10 000 000,00 zł.

Zmian w przedsięwzięciu dokonano w związku z otrzymaniem promesy z Polskiego Ładu z Polskiego Ładu na budowę szkoły.

3. Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy", ustalając limit wydatków:
 - w roku 2022 w kwocie 0,00 zł,
 - w roku 2023 w kwocie 1 300 000,00 zł.
4. Dodano nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostawy wody dla mieszkańców Gminy Klembów- zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców gminy", poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3 230 000,00 zł, limit zobowiązań o kwotę 3 230 000,00 zł oraz limit wydatków:
 - w roku 2022 o kwotę 743 600,00 zł,
 - w roku 2023 o kwotę 2 486 400,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały NR2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 roku r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2015	35 799 112,16	31 054 938,60	6 007 157,00	132 259,20	9 915 037,00	4 560 877,22	10 439 608,18	5 299 125,88	4 744 173,56	40 669,40	4 529 689,46
Wykonanie 2016	41 077 678,68	40 522 313,67	6 506 429,00	93 510,34	10 168 789,00	12 156 075,45	11 597 509,88	5 884 196,55	555 365,01	13 330,54	177 101,96
Wykonanie 2017	47 182 493,32	46 213 463,03	7 530 058,00	229 907,32	10 276 287,00	14 876 714,85	13 300 495,86	6 397 874,02	969 030,29	43 929,97	579 761,95
Wykonanie 2018	52 057 244,50	48 097 240,77	8 405 023,00	196 916,29	10 469 053,00	15 309 076,79	13 717 171,69	6 576 123,41	3 960 003,73	5 040,00	2 378 434,04
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
Wykonanie 2020	63 019 732,21	57 848 544,95	9 525 646,00	389 967,93	11 728 767,00	21 273 719,98	14 930 444,04	7 136 016,93	5 171 187,26	38 462,00	4 650 858,45
Plan 3 kw. 2021	66 118 216,26	59 899 242,19	10 306 366,00	320 000,00	12 545 744,00	20 145 004,26	16 582 127,93	7 250 000,00	6 218 974,07	200 000,00	5 799 690,70
Wykonanie 2021	73 800 154,87	65 470 264,36	11 155 945,00	459 123,37	14 436 430,00	21 097 895,10	18 320 870,89	7 657 723,08	8 329 890,51	495 020,15	7 615 586,99
2022	77 559 230,15	69 245 259,97	12 920 060,57	426 918,00	13 669 451,00	20 279 232,74	21 949 597,66	9 420 774,20	8 313 970,18	322 216,03	7 386 104,38
2023	68 013 048,38	52 418 635,00	9 865 867,00	709 571,00	15 716 616,00	5 606 326,00	20 519 005,00	9 957 000,00	15 594 413,38	0,00	15 594 413,38
2024	49 458 899,00	49 458 899,00	11 231 642,00	470 000,00	14 007 257,00	4 500 000,00	19 250 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 158 899,00	50 158 899,00	11 431 642,00	470 000,00	14 357 257,00	4 500 000,00	19 400 000,00	9 400 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2026	51 648 899,00	51 648 899,00	11 831 642,00	510 000,00	15 207 257,00	4 500 000,00	19 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 718 899,00	52 718 899,00	12 031 642,00	530 000,00	15 857 257,00	4 500 000,00	19 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 588 899,00	54 588 899,00	13 631 642,00	550 000,00	16 207 257,00	4 500 000,00	19 700 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	55 808 899,00	55 808 899,00	13 931 642,00	570 000,00	16 857 257,00	4 500 000,00	19 950 000,00	9 950 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	28 757 145,66	25 509 951,93	12 659 115,54	0,00	0,00	452 396,31	0,00	0,00	0,00	3 247 193,73	3 247 193,73	306 373,50
Wykonanie 2016	42 578 785,84	33 387 823,10	12 803 676,92	0,00	0,00	380 739,42	0,00	0,00	0,00	9 190 962,74	9 190 962,74	461 181,00
Wykonanie 2017	48 043 928,52	37 493 073,11	13 343 401,75	0,00	0,00	355 082,98	0,00	0,00	0,00	10 550 855,41	10 550 855,41	530 226,94
Wykonanie 2018	52 982 996,03	39 791 168,75	14 851 644,38	0,00	0,00	350 135,75	0,00	0,00	0,00	13 191 827,28	13 191 827,28	852 303,25
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
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
Plan 3 kw. 2021	72 015 327,15	54 997 133,46	20 211 378,80	0,00	0,00	348 707,50	0,00	0,00	0,00	17 018 193,69	17 018 193,69	152 302,67
Wykonanie 2021	71 521 439,68	55 591 401,69	20 044 531,97	0,00	0,00	300 886,02	0,00	0,00	0,00	15 930 037,99	15 930 037,99	121 500,00
2022	77 529 118,93	63 520 517,67	23 658 046,33	0,00	0,00	1 018 766,29	0,00	0,00	0,00	14 008 601,26	14 008 601,26	662 625,91
2023	74 983 163,06	50 805 753,44	27 045 179,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 177 409,62	24 177 409,62	3 600 000,00
2024	46 227 899,00	43 388 869,00	23 730 254,18	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 839 030,00	0,00	0,00
2025	56 927 899,00	43 582 899,00	24 144 859,27	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	13 345 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2026	48 417 899,00	44 869 899,00	24 567 756,45	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 548 000,00	0,00	0,00
2027	49 487 899,00	46 293 899,00	24 991 111,58	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 194 000,00	0,00	0,00
2028	51 588 899,00	49 594 899,00	25 439 093,81	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 994 000,00	0,00	0,00
2029	55 808 899,00	53 758 899,00	25 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2015	7 041 966,50	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 501 107,16	0,00	4 669 868,01	0,00	0,00	4 419 868,01	3 615 477,63	250 000,00	250 000,00
Wykonanie 2017	-861 435,20	0,00	2 485 834,68	0,00	0,00	1 209 695,46	139 026,26	1 276 139,22	1 276 139,22
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
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
Plan 3 kw. 2021	-5 897 110,89	0,00	8 321 780,09	2 520 000,00	2 520 000,00	1 805 499,27	1 805 499,27	3 996 280,82	1 571 611,62
Wykonanie 2021	2 278 715,19	0,00	4 096 231,16	0,00	0,00	1 805 499,27	116 539,40	2 290 731,89	868,56
2022	30 111,22	0,00	5 145 657,50	0,00	0,00	1 289 370,74	0,00	3 856 286,76	0,00
2023	-6 970 114,68	0,00	7 222 226,72	4 600 000,00	3 043 000,00	2 622 226,72	2 622 226,72	0,00	0,00
2024	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 303,79	3 187 303,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 390,38	1 054 390,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 669,20	1 070 669,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 669,20	2 274 669,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 669,00	2 474 669,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 669,20	2 424 669,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 982,48	2 424 669,20	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 768,72	1 724 296,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	12 421 199,51	0,00	5 544 986,67	7 044 986,67	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	11 617 743,36	0,00	7 134 490,57	11 804 358,58	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 822 447,61	0,00	8 720 389,92	11 206 224,60	
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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 656 620,00	21 629 965,20	0,00	7 064 359,27	8 723 985,21	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 504 588,80	0,00	4 902 108,73	10 703 888,82	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 552 313,28	19 205 296,00	0,00	9 878 862,67	13 975 093,83	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 472,72	17 481 000,00	0,00	5 724 742,30	10 870 399,80	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 524 000,00	0,00	1 612 881,56	4 235 108,28	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 693 000,00	0,00	6 070 030,00	6 070 030,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 462 000,00	0,00	6 576 000,00	6 576 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 231 000,00	0,00	6 779 000,00	6 779 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 425 000,00	6 425 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 000,00	4 994 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	

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 2015	0,00%	x	22,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	26,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	29,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	26,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	13,61%	14,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,80%	23,92%	x	x	x	x
2022	5,60%	14,27%	14,93%	23,51%	24,91%	TAK	TAK
2023	5,46%	5,63%	5,63%	22,38%	23,78%	TAK	TAK
2024	8,19%	14,50%	14,50%	19,39%	20,79%	TAK	TAK
2025	7,84%	15,17%	x	17,26%	18,66%	TAK	TAK
2026	7,60%	15,12%	x	15,49%	16,80%	TAK	TAK
2027	7,43%	14,05%	x	14,03%	15,34%	TAK	TAK
2028	6,69%	10,67%	x	13,19%	14,51%	TAK	TAK
2029	0,58%	4,58%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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 2015	65 105,02	65 105,02	55 339,27	4 526 664,63	4 526 664,63	4 526 664,63	71 381,71	71 381,71	61 615,96
Wykonanie 2016	227 894,94	227 894,94	196 272,82	0,00	0,00	0,00	235 239,94	235 239,94	196 272,82
Wykonanie 2017	355 494,42	355 494,42	309 495,48	320 771,24	320 771,24	320 771,24	451 984,41	451 984,41	376 496,72
Wykonanie 2018	138 531,43	138 531,43	118 445,08	2 261 296,70	2 261 296,70	2 261 296,70	85 825,89	85 825,89	75 998,02
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
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
Plan 3 kw. 2021	484 912,48	484 912,48	473 882,29	1 777 168,22	1 777 168,22	1 777 168,22	646 454,50	646 454,50	610 864,38
Wykonanie 2021	484 912,48	484 912,48	473 882,29	1 155 098,62	1 155 098,62	1 155 098,62	422 503,09	422 503,09	388 592,90
2022	484 205,57	484 205,57	472 942,35	757 142,32	757 142,32	735 908,69	729 820,83	729 820,83	693 037,61
2023	0,00	0,00	0,00	2 757 621,08	2 757 621,08	2 755 262,00	22 900,00	22 900,00	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
2029	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
			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 2015	28 718,61	28 718,61	0,00	4 273 087,05	1 498 998,50	2 774 088,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	778 344,00	778 344,00	305 205,28	2 322 705,28	2 098 047,18	224 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 399 401,52	4 399 401,52	2 196 565,78	11 679 032,59	2 468 127,14	9 210 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 110 117,10	3 110 117,10	1 662 432,93	13 092 536,15	2 550 093,56	10 542 442,59	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
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
Plan 3 kw. 2021	1 779 470,89	1 779 470,89	1 777 168,22	12 184 169,70	6 258 717,03	5 925 452,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 775 789,45	1 775 789,45	1 775 789,45	11 147 920,37	6 262 182,61	4 885 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 625,91	5 625,91	0,00	11 917 310,33	6 152 377,45	5 764 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 901 614,00	2 901 614,00	2 869 101,09	23 654 462,89	6 600 207,00	17 054 255,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 102 046,80	6 545 807,00	556 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00	550 000,00	10 000 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 070 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 274 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 474 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 474 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 424 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 424 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 724 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 2015	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 558 907,69	11 917 310,33	23 654 462,89	7 102 046,80	10 550 000,00	53 223 820,02
1.a	- wydatki bieżące				28 239 191,36	6 152 377,45	6 600 207,00	6 545 807,00	550 000,00	19 848 391,45
1.b	- wydatki majątkowe				34 319 716,33	5 764 932,88	17 054 255,89	556 239,80	10 000 000,00	33 375 428,57
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:				1 260 670,23	496 196,36	187 988,89	0,00	0,00	684 185,25
1.1.1	- wydatki bieżące				1 087 652,76	490 570,45	22 900,00	0,00	0,00	513 470,45
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	191 783,83	0,00	0,00	0,00	191 783,83
1.1.1.2	Umowa partnerska współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewniania usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - Rozwój systemu e-Urząd	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2023	7 600,00	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00	5 600,00
1.1.1.3	Projekt "Mam już 3 lata - edukacja przedszkolna w Dobczynie" - Poprawa edukacji dla rozwoju regionu	Szkoła Podstawowa w Dobczynie	2021	2022	415 143,76	276 066,06	0,00	0,00	0,00	276 066,06
1.1.1.4	Od najmłodszych lat zdobywamy świat - Realizacja dodatkowych zadań dla dzieci	Centrum Usług Wspólnych	2019	2022	47 920,00	2 420,56	0,00	0,00	0,00	2 420,56
1.1.1.5	"Budynek użyteczności publicznej Gminy w Klembowie - budynek dostępny" w ramach realizacji projektu "Dostępny samorząd- granty". - Poprawa dostępności technicznej do budynku użyteczności publicznej dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2022	2023	37 600,00	17 800,00	19 800,00	0,00	0,00	37 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				173 017,47	5 625,91	165 088,89	0,00	0,00	170 714,80
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2022	14 016,47	5 625,91	6 087,89	0,00	0,00	11 713,80
1.1.2.2	"Budynek użyteczności publicznej Gminy w Klembowie - budynek dostępny" w ramach realizacji projektu "Dostępny samorząd- granty". - Poprawa dostępności technicznej do budynku użyteczności publicznej dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2022	2023	159 001,00	0,00	159 001,00	0,00	0,00	159 001,00
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				61 298 237,46	11 421 113,97	23 466 474,00	7 102 046,80	10 550 000,00	52 539 634,77
1.3.1	- wydatki bieżące				27 151 538,60	5 661 807,00	6 577 307,00	6 545 807,00	550 000,00	19 334 921,00
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	2024	17 650 156,80	4 025 807,00	4 025 807,00	4 025 807,00	0,00	12 077 421,00
1.3.1.2	Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2024	6 135 331,80	1 100 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	4 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2025	3 020 000,00	430 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	2 080 000,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klembów - Ochrona mienia	Urząd Gminy w Klembowie	2019	2024	263 550,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	210 000,00
1.3.1.5	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2023	82 500,00	36 000,00	31 500,00	0,00	0,00	67 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 146 698,86	5 759 306,97	16 889 167,00	556 239,80	10 000 000,00	33 204 713,77
1.3.2.1	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	52 767,00	0,00	0,00	52 767,00
1.3.2.2	Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2025	10 146 985,00	146 985,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 146 985,00
1.3.2.3	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	70 725,00	70 725,00	0,00	0,00	0,00	70 725,00
1.3.2.4	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2022	3 385 022,85	2 954 087,75	0,00	0,00	0,00	2 954 087,75
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 w miejscowości Roszczep - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2022	2 167 259,21	1 656 209,22	0,00	0,00	0,00	1 656 209,22
1.3.2.7	Budowa chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2022	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	77 700,00
1.3.2.8	Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Premysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2022	2023	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Lachmana (II etap), Spacerowa, Sadowskiego, Sosnowa, Dębowa w Ostrówku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2023	2024	177 525,90	0,00	60 000,00	117 525,90	0,00	177 525,90
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2023	2024	160 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Kryształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2023	2024	196 713,90	0,00	60 000,00	136 713,90	0,00	196 713,90
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Klembowie o dodatkowy zbiornik wraz z modernizacją sterowania - w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców - Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2023	2024	71 000,00	0,00	70 000,00	1 000,00	0,00	71 000,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w ulicy Serwisowej i Mareckiej w Kruszu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2023	2024	31 000,00	0,00	30 000,00	1 000,00	0,00	31 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km. ok 38+648 do km ok. 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2023	2024	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie - Poprawa warunków kulturowych mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2022	2023	510 000,00	40 000,00	470 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.17	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów - zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów	Urząd Gminy w Klembowie	2022	2023	3 230 000,00	743 600,00	2 486 400,00	0,00	0,00	3 230 000,00