

Uchwała Rady Gminy Klimontów Nr 120/11
z dnia 28.01. 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów
na lata 2011–2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klimontów na lata 2011–2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Wójta Gminy Klimontów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Klimontów Gminy do zaciągania zobowiązań 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.

3. Upoważnić Wójta Klimontów Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klimontów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

**WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Ewa Gojawska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011 - 2021
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie z dnia 2011.01.28

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	19 180 932,00	20 544 045,00	22 203 234,00	22 203 234,00	22 560 762,00	23 675 508,00
1a	dochody bieżące	18 770 868,00	19 263 180,00	19 140 601,00	19 140 601,00	18 482 543,00	22 175 508,00
1b	dochody majątkowe, w tym	410 064,00	1 280 865,00	3 062 633,00	3 062 633,00	4 078 219,00	1 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	96 421,00	24 376,00	4 027,00	4 027,00	4 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 788 527,00	16 736 030,00	18 078 662,00	18 801 410,00	18 097 107,00	19 166 600,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 780 292,00	6 859 549,00	8 042 452,00	8 042 452,00	8 347 687,00	8 922 570,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	127 504,00	127 504,00	127 504,00	127 504,00	127 504,00	133 800,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	399 043,00	341 644,00
3	Różnica (1-2)	3 392 405,00	3 808 015,00	4 124 572,00	3 401 824,00	4 463 655,00	4 508 908,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
23 766 400,00	23 940 480,00	24 026 500,00	25 141 240,00	26 595 800,00	27 197 050,00	29 282 500,00	30 960 318,00	31 465 723,00
22 516 400,00	22 690 480,00	23 476 500,00	24 581 240,00	26 005 800,00	26 597 050,00	28 672 500,00	30 335 318,00	30 850 723,00
1 250 000,00	1 250 000,00	550 000,00	560 000,00	590 000,00	600 000,00	610 000,00	625 000,00	615 000,00
150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 430 900,00	21 120 000,00	21 200 800,00	22 250 700,00	23 652 950,00	24 119 200,00	25 737 220,00	27 227 518,00	28 919 358,00
9 368 700,00	9 837 100,00	10 328 800,00	10 845 400,00	11 387 700,00	11 957 100,00	12 554 900,00	13 182 700,00	13 800 690,00
133 800,00	133 800,00	133 800,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00	148 500,00	152 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353 232,00	363 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 335 500,00	2 820 480,00	2 825 700,00	2 890 540,00	2 942 850,00	3 077 850,00	3 545 280,00	3 732 800,00	2 546 365,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	717 645,00	595 088,00	124 219,00	124 219,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	717 645,00	595 088,00	124 219,00	124 219,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 110 050,00	4 403 103,00	4 248 791,00	3 526 043,00	4 463 655,00	4 508 908,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 941 958,00	1 775 556,00	982 573,00	982 573,00	1 420 000,00	1 615 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 723 458,00	1 650 000,00	800 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 350 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	218 500,00	125 556,00	182 573,00	182 573,00	220 000,00	265 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 168 092,00	2 627 547,00	3 266 218,00	2 543 470,00	3 043 655,00	2 893 908,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 573 004,00	3 499 994,00	8 140 743,00	6 543 470,00	8 014 220,00	2 893 908,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003 820,00	2 893 908,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 000 000,00	5 597 273,00	4 000 000,00	4 970 565,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	595 088,00	127 553,00	722 748,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 350 000,00	2 700 000,00	7 497 273,00	5 900 000,00	9 670 565,00	8 320 565,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 335 500,00	2 820 480,00	2 825 700,00	2 890 540,00	2 942 850,00	3 077 850,00	3 545 280,00	3 732 800,00	3 732 800,00	2 546 365,00			
1 175 000,00	1 270 480,00	1 245 700,00	1 190 540,00	1 142 850,00	1 077 850,00	1 045 280,00	732 800,00	732 800,00	746 365,00			
900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	720 565,00			
275 000,00	270 480,00	245 700,00	190 540,00	142 850,00	77 850,00	45 280,00	32 800,00	32 800,00	25 800,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 160 500,00	1 550 000,00	1 580 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00			
2 160 500,00	1 550 000,00	1 580 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00			
1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7 420 565,00	6 420 565,00	5 420 565,00	4 420 565,00	3 420 565,00	2 420 565,00	1 420 565,00	720 565,00	720 565,00	0,00			

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 823,00	38 704,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,12%	8,64%	4,43%	4,43%	0,72%	6,29%	6,29%	6,82%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,91%	11,81%	3,98%	0,72%	0,75%	0,75%	0,75%	12,01%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	10,12%	8,64%	4,43%	4,43%	4,43%	6,29%	6,29%	6,82%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,47%	13,14%	33,77%	26,57%	42,86%	42,86%	42,86%	35,14%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 007 027,00	16 861 586,00	18 261 235,00	18 983 983,00	18 317 107,00	18 317 107,00	18 317 107,00	19 431 600,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 580 031,00	20 361 580,00	26 401 978,00	25 527 453,00	26 331 327,00	26 331 327,00	26 331 327,00	22 325 508,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 600 901,00	182 465,00	-4 198 744,00	-3 324 219,00	-3 770 565,00	-3 770 565,00	-3 770 565,00	1 350 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	717 645,00	1 595 088,00	5 721 492,00	4 124 219,00	4 970 565,00	4 970 565,00	4 970 565,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 723 458,00	1 650 000,00	800 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 350 000,00

Prognoza długu publicznego na lata 2011 - 2021

Załącznik Nr. 2
do uchwały Nr IV/20/11
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 28.01.2011 roku

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2011 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	PROGNOZA													
		WYKONANIE				PROGNOZA									
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	DOCHODY	19 180 932	20 544 045	22 203 234	22 560 762	23 675 508	23 766 400	23 940 480	24 026 500	25 141 240	26 595 800	27 197 050	29 282 500	30 960 318	31 465 723
I.1.	Dochody bieżące	18 770 868	19 263 180	19 140 601	18 482 543	22 175 508	22 516 400	22 690 480	23 476 500	24 581 240	26 005 800	26 597 050	28 672 500	30 355 318	30 850 723
I.2.	Dochody majątkowe, w tym:	410 064	1 280 865	3 062 633	4 078 219	1 500 000	1 250 000	1 250 000	550 000	560 000	590 000	600 000	610 000	625 000	615 000
I.2.1.	ze sprzedaży majątku	96 421	24 376	4 027	4 000	100 000	150 000	50 000							
II	WYDATKI	17 580 031	20 361 580	25 527 453	26 331 327	22 325 508	22 866 400	22 940 480	23 026 500	24 141 240	25 595 800	26 197 050	28 282 500	30 260 318	30 745 158
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	16 007 027	16 861 586	18 983 983	18 317 107	19 431 600	20 705 900	21 390 480	21 446 500	22 441 240	23 795 800	24 197 050	25 782 500	27 260 318	28 945 158
2.1.2.	obsługa długu	218 500	125 556	182 573	220 000	265 000	275 000	270 480	245 700	190 540	142 850	77 850	45 280	32 800	25 800
2.1.2.1.	w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3														
2.1.3.	poręczenia i gwarancje														
2.1.3.1.	w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3														
2.2.	Wydatki majątkowe	1 573 004	3 499 994	6 543 470	8 014 220	2 893 908	2 160 500	1 550 000	1 580 000	1 700 000	1 800 000	2 000 000	2 500 000	3 000 000	1 800 000
III	DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE	2 763 841	2 401 594	156 618	165 436	2 743 908	1 810 500	1 300 000	2 030 000	2 140 000	2 210 000	2 400 000	2 890 000	3 075 000	1 905 565
IV	WYNIK BUDŻETU (I - II)	1 600 901	182 465	-3 324 219	-3 770 565	1 350 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	700 000	720 565
V	PRZYCHODY	717 645	1 595 088	4 124 219	4 970 565										
5.1.	Pożyczki i kredyty, papiery wartościowe (obliczenia razem)		1 000 000	4 000 000	4 970 565										
5.1.1.	w tym														
5.2.	Wolne środki	717 645	595 088	124 219											
5.3.	Nadwyżka														
5.4.	Inne (np. Prywatyzacja)														
VI	ROZCHODY	1 723 458	1 650 000	800 000	1 200 000	1 350 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	700 000	720 565
6.1.	Splata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	1 723 458	1 650 000	800 000	1 200 000	1 350 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	700 000	720 565
6.1.1.	w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3														
6.2.	Udzielone pożyczki														
6.3.	Inne														
VII	SUMA BILANSUJĄCA (I + V = II + VI)	595 088	127 553												
VIII	PLANOWANA ZMIANA STANU ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH														
8.1.	SALDO (5.1) - (6.1)	-1 723 458	-650 000	3 200 000	3 770 565	-1 350 000	-900 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-700 000	-720 565
8.1.1.	w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3														
IX	STAN ZOBOWIĄZAŃ	5 073 458	3 350 000	2 700 000	5 900 000	9 670 565	8 320 565	7 420 565	6 420 565	5 420 565	4 420 565	3 420 565	2 420 565	1 420 565	720 565
9.1.	Na początek roku														
9.1.1.	w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3														
9.2.	Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku			2 700 000	5 900 000	9 670 565	8 320 565	7 420 565	6 420 565	5 420 565	4 420 565	3 420 565	2 420 565	1 420 565	720 565
9.2.1.	w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3														
9.3.	Umożliwienie pożyczek														
9.3.1.	w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3														
9.4.	Na koniec roku (9.1. + 9.2. - 9.3. + VIII)	3 350 000	2 700 000	5 900 000	9 670 565	8 320 565	7 420 565	6 420 565	5 420 565	4 420 565	3 420 565	2 420 565	1 420 565	720 565	

Prognoza długu publicznego na lata 2011 - 2021

Załącznik Nr. 2
do uchwały Nr IV/20/11
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 28.01.2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE										PROGNOZA									
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
	9.4.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3		2.700.000	5.900.000	9.670.565	8.320.565	7.420.565	6.420.565	5.420.565	4.420.565	3.420.565	2.420.565	1.420.565	720.565							
X	ZOBOWIĄZANIA NIETYTUŁOWE																				
	TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM																				
	10.1.1. Poręczenia i gwarancje																				
	10.1.1.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3																				
XI	ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW																				
	11.1. w tym przypadające do spłaty w danym roku pożyczki i kredyty, wykup papierów wartościowych				34.823	38.704	89.221	26.182													
	11.1.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3																				
XII	WSKAZNIKI																				
	Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku	10,12	8,64	4,43	6,29	6,82	4,94	X	X	X	X	X	X	X	X						
	z uwzględnieniem art. 169 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w latach 2008 - 2013	10,12	8,64	4,43	6,29	6,82	4,94	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku	17,47	13,14	26,57	42,86	35,14	31,22	X	X	X	X	X	X	X	X						
	z uwzględnieniem art. 170 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w latach 2008 - 2013	17,47	13,14	26,57	42,86	35,14	31,22	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Db - Wb + Dsm) / Do - w ujęciu rocznym	14,91	11,81	0,72	0,75	12,01	8,25	5,64	8,45	8,51	8,31	8,82	9,87	9,93	6,06						
	z uwzględnieniem art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011 - 2013)	14,91	11,81	0,72	0,75	12,01	8,25	5,64	8,45	8,51	8,31	8,82	9,87	9,93	6,06						
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Średnia (Db - Wb + Dsm) / Do	X	X	X	9,15	4,43	4,50	7,00	8,63	7,45	7,53	8,42	8,55	9,00	9,54						
	z uwzględnieniem art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011 - 2013) - średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243	X	X	X	9,15	4,43	4,50	7,00	8,63	7,45	7,53	8,42	8,55	9,00	9,54						
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (R + O) / D	X	X	X	X	X	X	5,31	5,18	4,74	4,30	3,96	3,57	2,37	2,37						
	z uwzględnieniem art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011 - 2013)	X	X	X	X	X	X	5,31	5,18	4,74	4,30	3,96	3,57	2,37	2,37						

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie z dnia 2011.01.28

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					20 274 492,00	7 402 863,00	3 235 552,00
- wydatki bieżące					2 245 828,00	399 043,00	341 644,00
- wydatki majątkowe					18 028 664,00	7 003 820,00	2 893 908,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					18 284 334,00	7 071 170,00	2 893 908,00
- wydatki bieżące					255 670,00	67 350,00	0,00
- wydatki majątkowe					18 028 664,00	7 003 820,00	2 893 908,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					9 550 028,00	5 972 040,00	1 343 908,00
- wydatki bieżące					255 670,00	67 350,00	0,00
Szansa na sukces- wszyscy na podium- czyli róny start maluchó z Gminy Klimontów - działalność przedszkolna		Przedszkole samorządowe	2009	2011	255 670,00	67 350,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 294 358,00	5 904 690,00	1 343 908,00
Budowa sieci wodociągowej Byszów- Rogacz - Budowa sieci wodociągowej		UG KLIMONTÓW	2008	2011	904 200,00	589 100,00	0,00
Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej - Rozwój miejscowości Klimontów		UG KLIMONTÓW	2008	2012	5 523 346,00	2 657 897,00	1 246 683,00
Projekt "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Informatyzacja Urzędu		UG KLIMONTÓW	2010	2012	232 777,00	101 949,00	97 225,00
Wzbogacenie atrakcyjności miejscowości Klimontów poprzez rozbudowę i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury - Wzbogacenie atrakcyjności miejscowości Klimontów		UG KLIMONTÓW	2010	2011	923 500,00	884 500,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
1 903 232,00	1 913 060,00	20 274 492,00
363 232,00	363 060,00	2 245 828,00
1 550 000,00	1 550 000,00	18 028 664,00
1 550 000,00	1 550 000,00	18 284 334,00
0,00	0,00	255 670,00
1 550 000,00	1 550 000,00	18 028 664,00
0,00	0,00	9 550 028,00
0,00	0,00	255 670,00
0,00	0,00	255 670,00
0,00	0,00	9 294 358,00
0,00	0,00	904 200,00
0,00	0,00	5 523 346,00
0,00	0,00	232 777,00
0,00	0,00	923 500,00

Wz bogacenie atrakcyjności miejscowości Olbierzowice poprzez rozbudowę i remont pomieszczeń istniejącego budynku starej szkoły na świetlicę wiejską - Wz bogacenie atrakcyjności miejscowości Olbierzowice	UG KLIMONTÓW	2010	2011	389 867,00	380 717,00	0,00
Wz bogacenie atrakcyjności wsi Adamczowice, Nowa Wieś, Pokrzywianka, Węgrce Szlacheckie poprzez remont, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjno- sportową - wz bogacenie atrakcyjności wsi	UG KLIMONTÓW	2009	2011	659 482,00	643 122,00	0,00
Wz bogacenie atrakcyjności wsi Nawodzice poprzez remont budynku domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjną - Wz bogacenie atrakcyjności wsi Nawodzice	UG KLIMONTÓW	2009	2011	661 186,00	647 405,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				8 734 306,00	1 099 130,00	1 550 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
				8 734 306,00	1 099 130,00	1 550 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Klimontowie- ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu	UG KLIMONTÓW	2008	2011	250 000,00	233 550,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowicach - Budowa sieci wodociągowej	UG KLIMONTÓW	2008	2014	2 650 000,00	50 000,00	800 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pęczów - Budowa sieci wodociągowej	UG KLIMONTÓW	2008	2011	1 328 562,00	100 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka - Budowa sieci wodociągowej	UG KLIMONTÓW	2008	2014	2 230 000,00	50 000,00	750 000,00
Budowa tranzytowej sieci wodociągowej Wiązownica- Szymanowice Dolne - Budowa tranzytowej sieci wodociągowej	UG KLIMONTÓW	2008	2011	395 000,00	230 300,00	0,00
Odbudowa i budowa dróg gminnych - Odbudowa i budowa dróg gminnych	UG KLIMONTÓW	2010	2011	1 674 584,00	385 280,00	0,00
Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Pęczowie - Opracowanie dokumentacji	UG KLIMONTÓW	2008	2011	206 160,00	50 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 990 158,00	331 693,00	341 644,00

0,00	0,00	389 867,00
0,00	0,00	659 482,00
0,00	0,00	661 186,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 550 000,00	1 550 000,00	8 734 306,00
0,00	0,00	0,00
1 550 000,00	1 550 000,00	8 734 306,00
0,00	0,00	250 000,00
800 000,00	950 000,00	2 650 000,00
0,00	0,00	1 328 562,00
750 000,00	600 000,00	2 230 000,00
0,00	0,00	395 000,00
0,00	0,00	1 674 584,00
0,00	0,00	206 160,00
353 232,00	363 060,00	1 990 158,00

- wydatki bieżące				1 990 158,00	331 693,00	341 644,00
Działalność bieżąca jednostek budżetowych - Działalność bieżąca	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego	2009	2014	900 000,00	150 000,00	154 500,00
Działalność bieżąca jednostek oświatowych - Działalność bieżąca	Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II	2009	2014	840 000,00	140 000,00	144 200,00
Działalność bieżąca UG - Działalność bieżąca UG	UG KLIMONTÓW	2009	2014	250 158,00	41 693,00	42 944,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

353 232,00	363 060,00	1 990 158,00
160 000,00	164 500,00	900 000,00
149 000,00	153 000,00	840 000,00
44 232,00	45 560,00	250 158,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00