

Uchwała Nr VIII/59/11
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany 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 w Klimontowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/20/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2011 - 2021 wprowadza się zmiany w ten sposób, że:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2021 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/20/11 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2014 stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/20/11 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klimontów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	19 180 932,00	20 544 045,00
1a		dochody bieżące	18 770 868,00	19 263 180,00
1b		dochody majątkowe, w tym	410 064,00	1 280 865,00
1c		ze sprzedaży majątku	96 421,00	24 376,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościow...	15 788 527,00	16 736 030,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 780 292,00	6 859 549,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	127 504,00	127 504,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	3 392 405,00	3 808 015,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	717 645,00	595 088,00
4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokry...	717 645,00	595 088,00
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 110 050,00	4 403 103,00
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 941 958,00	1 775 556,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 723 458,00	1 650 000,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	218 500,00	125 556,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 168 092,00	2 627 547,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	1 573 004,00	3 499 994,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 000 000,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	595 088,00	127 553,00
13		Kwota długu, w tym:	3 350 000,00	2 700 000,00
13a		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
14		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżeto...	0,00	0,00
15	[(7)+[2c)]/[1	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,12%	8,64%
15a	średnia z tr	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%
15b	[(7)+[2c)]+[1	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	10,12%	8,64%

*deficyt budżetu w 2011 r. pokryty z zaciągniętych kredytów i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek

Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
22 203 234,00	20 602 676,00	23 235 189,00	23 675 508,00	24 911 500,00	23 995 000,00
19 140 601,00	19 878 805,00	19 045 090,00	22 175 508,00	23 661 500,00	22 745 000,00
3 062 633,00	723 871,00	4 190 099,00	1 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
804 000,00	4 027,00	8 382,00	250 000,00	150 000,00	50 000,00
18 855 150,00	19 153 088,00	18 663 774,00	19 023 600,00	20 430 900,00	21 120 000,00
7 729 877,00	8 013 820,00	8 569 991,00	8 922 570,00	9 368 700,00	9 837 100,00
127 504,00	127 504,00	127 504,00	133 800,00	133 800,00	133 800,00
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	399 745,00	341 644,00	353 232,00	363 060,00
3 348 084,00	1 449 588,00	4 571 415,00	4 651 908,00	4 480 600,00	2 875 000,00
124 219,00	124 219,00	187 638,00	0,00	0,00	0,00
124 219,00	124 219,00	187 638,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 472 303,00	1 573 807,00	4 759 053,00	4 651 908,00	4 480 600,00	2 875 000,00
928 833,00	953 240,00	1 515 000,00	1 758 000,00	1 320 000,00	1 325 000,00
800 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 350 000,00	950 000,00	1 000 000,00
128 833,00	153 240,00	315 000,00	408 000,00	370 000,00	325 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 543 470,00	620 567,00	3 244 053,00	2 893 908,00	3 160 600,00	1 550 000,00
8 140 743,00	4 432 928,00	8 214 618,00	2 893 908,00	3 160 600,00	1 550 000,00
0,00	0,00	7 052 724,00	3 043 908,00	1 550 000,00	1 590 000,00
5 597 273,00	4 000 000,00	4 970 565,00	0,00	0,00	0,00
0,00	187 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 497 273,00	5 900 000,00	9 670 565,00	8 320 565,00	7 370 565,00	6 370 565,00
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	34 823,00	38 704,00	89 221,00	26 182,00
4,18%	4,63%	6,52%	7,43%	5,30%	5,52%
0,00%	0,00%	10,35%	5,49%	5,77%	8,35%
4,18%	4,63%	6,67%	7,59%	5,66%	5,63%

Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
24 065 800,00	25 141 240,00	26 595 800,00	27 197 050,00	29 282 500,00	30 960 318,00	31 415 723,00
23 515 800,00	24 581 240,00	26 005 800,00	26 597 050,00	28 672 500,00	30 335 318,00	30 800 723,00
550 000,00	560 000,00	590 000,00	600 000,00	610 000,00	625 000,00	615 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 200 800,00	22 196 240,00	23 585 800,00	24 027 050,00	25 672 500,00	27 205 318,00	28 919 358,00
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	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	0,00	0,00	0,00
2 865 000,00	2 945 000,00	3 010 000,00	3 170 000,00	3 610 000,00	3 755 000,00	2 496 365,00
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
2 865 000,00	2 945 000,00	3 010 000,00	3 170 000,00	3 610 000,00	3 755 000,00	2 496 365,00
1 285 000,00	1 245 000,00	1 210 000,00	1 170 000,00	1 110 000,00	755 000,00	696 365,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	670 565,00
285 000,00	245 000,00	210 000,00	170 000,00	110 000,00	55 000,00	25 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 580 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00
1 580 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00
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
5 370 565,00	4 370 565,00	3 370 565,00	2 370 565,00	1 370 565,00	670 565,00	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
5,34%	4,95%	4,55%	4,30%	3,79%	2,44%	2,22%
10,12%	8,72%	7,53%	8,42%	8,55%	9,00%	9,54%
5,34%	4,95%	4,55%	4,30%	3,79%	2,44%	2,22%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009
15c	$[(1a)-[19]+[$	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	14,91%	11,81%
16	$[15b]<=[15a$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK
17	$([7a]+[2c]+[$	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	10,12%	8,64%
18	$([13]-[13a])/$	Zadłużenie/dochody ogółem $[(13-13a):1]$ - max 60% z art. 170 sufp	17,47%	13,14%
19	$[2]+[7b]$	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 007 027,00	16 861 586,00
20	$[10]+[19]$	Wydatki ogółem (10+19)	17 580 031,00	20 361 580,00
21	$[1]-[20]$	Wynik budżetu (1 - 20)	1 600 901,00	182 465,00
22	$[4]+[5]+[11]$	Przychody budżetu (4+5+11)	717 645,00	1 595 088,00
23	$[7a]+[8]$	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 723 458,00	1 650 000,00

Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
4,33%	2,80%	0,32%	12,65%	12,09%	5,63%
TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
4,18%	4,63%	6,52%	7,43%	5,30%	5,52%
33,77%	28,64%	41,62%	35,14%	29,59%	26,55%
18 983 983,00	19 306 328,00	18 978 774,00	19 431 600,00	20 800 900,00	21 445 000,00
27 124 726,00	23 739 256,00	27 193 392,00	22 325 508,00	23 961 500,00	22 995 000,00
-4 921 492,00	-3 136 580,00	-3 958 203,00	1 350 000,00	950 000,00	1 000 000,00
5 721 492,00	4 124 219,00	5 158 203,00	0,00	0,00	0,00
800 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 350 000,00	950 000,00	1 000 000,00

Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
8,44%	8,51%	8,31%	8,82%	9,87%	9,93%	5,91%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,34%	4,95%	4,55%	4,30%	3,79%	2,44%	2,22%
22,32%	17,38%	12,67%	8,72%	4,68%	2,17%	0,00%
21 485 800,00	22 441 240,00	23 795 800,00	24 197 050,00	25 782 500,00	27 260 318,00	28 945 158,00
23 065 800,00	24 141 240,00	25 595 800,00	26 197 050,00	28 282 500,00	30 260 318,00	30 745 158,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	670 565,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	670 565,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Rybacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr VIII/59/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					20 334 492,00	7 452 469,00	3 385 552,00
- wydatki bieżące					2 245 828,00	399 745,00	341 644,00
- wydatki majątkowe					18 088 664,00	7 052 724,00	3 043 908,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					18 344 334,00	7 120 776,00	3 043 908,00
- wydatki bieżące					255 670,00	68 052,00	0,00
- wydatki majątkowe					18 088 664,00	7 052 724,00	3 043 908,00
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)					9 610 028,00	6 195 196,00	1 343 908,00
- wydatki bieżące					255 670,00	68 052,00	0,00
Szansa na sukces- wszyscy na podium- czyli róny start maluchó z Gminy Klimontów - działalność przedszkolna		Przedszkole samorządowe	2009	2011	255 670,00	68 052,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 354 358,00	6 127 144,00	1 343 908,00
Budowa sieci wodociągowej Byszów- Rogacz - Budowa sieci wodociągowej		UG KLIMONTÓW	2008	2011	904 200,00	744 056,00	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	1 953 060,00	14 694 313,00
353 232,00	363 060,00	1 457 681,00
1 550 000,00	1 590 000,00	13 236 632,00
1 550 000,00	1 590 000,00	13 304 684,00
0,00	0,00	68 052,00
1 550 000,00	1 590 000,00	13 236 632,00
0,00	0,00	7 539 104,00
0,00	0,00	68 052,00
0,00	0,00	68 052,00
0,00	0,00	7 471 052,00
0,00	0,00	744 056,00
0,00	0,00	3 904 580,00
0,00	0,00	199 174,00
0,00	0,00	884 500,00

Wz bogacenie atrakcyjności miejscowości Olbierzowice poprzez roz budowę 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	719 482,00	710 620,00	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	925 580,00	1 700 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
				8 734 306,00	925 580,00	1 700 000,00
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	100 000,00	150 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowicach - Budowa sieci wodociągowej	UG KLIMONTÓW	2008	2014	2 650 000,00	30 000,00	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	30 000,00	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	380 717,00
0,00	0,00	710 620,00
0,00	0,00	647 405,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 550 000,00	1 590 000,00	5 765 580,00
0,00	0,00	0,00
1 550 000,00	1 590 000,00	5 765 580,00
0,00	0,00	250 000,00
800 000,00	970 000,00	2 600 000,00
0,00	0,00	100 000,00
750 000,00	620 000,00	2 150 000,00
0,00	0,00	230 300,00
0,00	0,00	385 280,00
0,00	0,00	50 000,00
353 232,00	363 060,00	1 389 629,00

- 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	1 389 629,00
160 000,00	164 500,00	629 000,00
149 000,00	153 000,00	586 200,00
44 232,00	45 560,00	174 429,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00