

Zarządzenie Nr 57/2011
Wójta Gminy Klimontów
z dnia 14 listopada 2011 roku
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2023

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami),

Zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2023 wraz z wykazem planowanych do realizacji przedsięwzięć i objaśnieniami.

§ 2

Przedkłada się wymieniony w § 1 dokument do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach i Radzie Gminy w Klimontowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

WÓJTA GMINY
Ryszard Adam Bień

Uchwała Rady Gminy w Klimontowie Nr
z dnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów
na lata 2012–2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klimontów na lata 2012–2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Klimontów do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w granicach kwot określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klimontów.

§ 6

Traci moc uchwała rady Gminy w Klimontowie nr IV/20/11 z dnia 28.01.2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2011-2021.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

WÓJTA GMINY
Ryszarda Adam Bień

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 - 2023

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydajki ogółem	Wydajki bieżące razem	z tego:				Wydajki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			środki z UE*	Wydajki bieżące	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/pf			w tym:				
Formuła	1. 1.1+1.1.2	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2. 2.1.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
2012	21 120 175,00	20 194 934,00	158 645,00	925 241,00	381 237,00	544 004,00	21 511 467,00	19 627 063,00	19 092 063,00	0,00	0,00	108 645,00	535 000,00					0,00
2013	22 765 854,00	21 500 000,00	0,00	1 265 854,00	150 000,00	1 115 854,00	21 765 854,00	19 395 782,00	18 866 782,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00					0,00
2014	22 625 000,00	22 575 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 575 000,00	19 875 000,00	19 404 000,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00					0,00
2015	23 252 000,00	23 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 152 000,00	20 302 000,00	19 888 000,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00					0,00
2016	23 733 200,00	23 733 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 633 200,00	20 733 200,00	20 360 200,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00					0,00
2017	24 282 705,00	24 282 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 182 705,00	21 282 705,00	20 989 705,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00					0,00
2018	24 797 448,00	24 797 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 697 448,00	21 847 448,00	21 614 448,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00					0,00
2019	25 441 371,00	25 441 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 341 371,00	22 391 371,00	22 226 371,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00					0,00
2020	26 046 030,00	26 046 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 146 030,00	22 996 030,00	22 882 030,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00					0,00
2021	26 690 645,00	26 690 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 820 080,00	23 620 080,00	23 554 080,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00					0,00
2022	27 271 932,00	27 271 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 871 932,00	24 571 932,00	24 542 932,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00					0,00
2023	27 990 000,00	27 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 648 708,00	25 248 708,00	25 239 708,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00					0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

WÓJTA GMINY
Ryszard Adam Bień

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem budżetu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	2.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.
Formula	2.2.1.		{1.1} - {2.1}	{1.1} - {2.1}	{5.1} + {5.2} + {5.3}									
2012	1 884 404,00	978 478,00	-391 292,00	567 871,00	1 741 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 292,00	1 741 292,00	0,00
2013	2 370 072,00	0,00	1 000 000,00	2 104 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 700 000,00	0,00	1 050 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 850 000,00	0,00	1 100 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 900 000,00	0,00	1 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 900 000,00	0,00	1 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 850 000,00	0,00	1 100 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 950 000,00	0,00	1 100 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 150 000,00	0,00	900 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	870 565,00	3 070 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	0,00	400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	0,00	341 292,00	2 741 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT GMINY

 Ryszard Adam Bień

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			wskazniki z art. 169/170 sulp						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
2012	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	10 061 857,00	0,00	0,00	47,64%	47,64%	6,39%	6,39%
2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 061 857,00	0,00	0,00	39,80%	39,80%	4,39%	4,39%
2014	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	8 011 857,00	0,00	0,00	35,41%	35,41%	4,64%	4,64%
2015	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	6 911 857,00	0,00	0,00	29,73%	29,73%	4,73%	4,73%
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 811 857,00	0,00	0,00	24,49%	24,49%	4,63%	4,63%
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 711 857,00	0,00	0,00	19,40%	19,40%	4,53%	4,53%
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 611 857,00	0,00	0,00	14,57%	14,57%	4,44%	4,44%
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 511 857,00	0,00	0,00	9,87%	9,87%	4,32%	4,32%
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 611 857,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	3,46%	3,46%
2021	870 565,00	870 565,00	0,00	0,00	741 292,00	0,00	0,00	2,78%	2,78%	3,26%	3,26%
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	341 292,00	0,00	0,00	1,25%	1,25%	1,47%	1,47%
2023	341 292,00	341 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,22%	1,22%

WÓJT GMINY

Ryszard Adam Bieni

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku wspólniczościowego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				15.	16.	17.	17.1.
			12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.				
Relacja (Dv-Vb+Dsm)/Dv, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki będące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ					
11.	12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.	16.	17.	17.1.		
Formuła																
2012	38 704,00	4,90%	4,49%	6,58%	NIE	6,58%	9 012 435,00	2 374 796,00	108 645,00	1 028 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	89 221,00	2,46%	9,90%	4,78%	NIE	4,78%	9 341 477,00	2 425 378,00	0,00	1 930 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2014	26 182,00	4,83%	12,15%	4,76%	TAK	4,76%	9 621 721,00	2 498 140,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00		
2015	0,00	8,85%	12,69%	4,73%	TAK	4,73%	9 910 373,00	2 573 085,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2016	0,00	11,58%	12,64%	4,53%	TAK	4,53%	10 207 684,00	2 650 278,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2017	0,00	12,49%	12,35%	4,53%	TAK	4,53%	10 513 915,00	2 729 787,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2018	0,00	12,56%	11,90%	4,44%	TAK	4,44%	10 829 532,00	2 811 681,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	12,30%	11,99%	4,32%	TAK	4,32%	11 154 212,00	2 896 032,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2020	0,00	12,08%	11,71%	3,46%	TAK	3,46%	11 488 838,00	2 982 913,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
2021	0,00	11,87%	11,50%	3,26%	TAK	3,26%	11 833 504,00	3 072 401,00	0,00	0,00	0,00	870 565,00	0,00	0,00		
2022	0,00	11,73%	9,90%	1,47%	TAK	1,47%	12 188 508,00	3 164 573,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	11,04%	9,79%	1,22%	TAK	1,22%	12 554 164,00	3 259 511,00	0,00	0,00	0,00	341 292,00	0,00	0,00		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WÓJT GMINY
Ryszard Adam Bieni

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Raźcownik w 2 do aktualny Rady Gminy w Klimontowie nr z dnia

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
	- wydatki bieżące					292 402,00	108 645,00	108 645,00
1.[b]	"Oferuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty" - działalność oświatowa Rozdział 80101	2011	2012		Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego	213 075,00	101 845,00	101 845,00
2.[b]	Dbamy o przyszłość naszych dzieci- Indywidualizacja nauczania i i wychowania uczniów klas I-III - działalność oświatowa- Rozdział 85395	2011	2012		Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkoły i Przedszkola	79 327,00	6 800,00	6 800,00
	- wydatki majątkowe					6 421 109,00	2 708 478,00	2 708 478,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	2008	2013			1 871 167,00	1 830 000,00	1 830 000,00
2.[m]	Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej - Rozwój miejscowości Klimontów Rozdział 60016	2008	2012		UG KLIMONTÓW	4 231 464,00	560 000,00	560 000,00
3.[m]	Projekt "e- świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego" - Informatyzacja Urzędu Rozdział 72095	2011	2012		UG KLIMONTÓW	85 000,00	85 000,00	85 000,00
4.[m]	Projekt "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Informatyzacja Urzędu Rozdział 72095	2010	2012		UG KLIMONTÓW	233 478,00	233 478,00	233 478,00

WÓJCIEMINNY
Ryszard Adam Bień

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 087 123,00	1 730 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				108 645,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	"Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty" - działalność oświatowa Rozdział 80101	2011	2012		101 845,00			
2.[b]	Dbamy o przyszłość naszych dzieci- Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów Klas I-III - działalność oświatowa- Rozdział 85395	2011	2012		6 800,00			
	- wydatki majątkowe				978 478,00	1 730 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	2008	2013		100 000,00	1 730 000,00		
2.[m]	Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej - Rozwój miejscowości Klimontów Rozdział 60016	2008	2012		560 000,00			
3.[m]	Projekt "e- świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego" - Informatyzacja Urzędu Rozdział 72095	2011	2012		85 000,00			
4.[m]	Projekt "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Informatyzacja Urzędu Rozdział 72095	2010	2012		233 478,00			


WÓJTA
Ryszard Adam Bień

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					250 000,00	250 000,00	250 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					250 000,00	250 000,00	250 000,00
1. [m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Klimontowie- ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu Rozdział 01010	2008	2013			250 000,00	250 000,00	250 000,00


WOJEWÓDZTWO
Ryszard Adam Bieni

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Klimontowie- ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu Rozdział 01010	2008	2013		50 000,00	200 000,00		



WÓJTA GMINY
 Ryszard Adam Bień

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	6 963 511,00	292 402,00	6 671 109,00		6 963 511,00	292 402,00	6 671 109,00		0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	3 067 123,00	108 645,00	2 958 478,00		3 067 123,00	108 645,00	2 958 478,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2012	1 137 123,00	108 645,00	1 028 478,00		1 137 123,00	108 645,00	1 028 478,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2013	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00		1 930 000,00	0,00	1 930 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00


WÓJT GMINY
 Ryszard Adam Bień

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	6 713 511,00	292 402,00	6 421 109,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
limit zobowiązań	a	2 817 123,00	108 645,00	2 708 478,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2012	a	1 087 123,00	108 645,00	978 478,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2013	a	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


WOJEWÓDZKI URZĄD
Rzeszów / Axiam Bień

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2012 – 2023

Wieloletnia prognozę finansową Gminy Klimontów opracowano na okres na jaki planuje się zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Klimontów i wielkości wykazane w roku 2012 są zgodne z projektem budżetu na rok 2012 i zawartymi w nim objaśnieniami.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012-2023.

Opracowując prognozę na kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków z poprzednich lat. Dochody bieżące jak i majątkowe na kolejne lata zaplanowane zostały ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

W prognozie finansowej na lata 2012 – 2023 zaplanowano dochody bieżące na podstawie własnych kalkulacji. Na planowane dochody bieżące budżetu Gminy Klimontów składają się w szczególności następujące dochody:

- dochody własne gminy, spośród których największą pozycję zajmują wpływy z tytułu podatków,
- subwencja ogólna- stanowiąca ponad 50% w ogólnie planowanych kwotach dochodów,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadanie bieżące własne.

Zaplanowany wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach prognozy spowodowany jest założonym wzrostem dochodów z tytułu podatków. Duże znaczenie dla dochodów gminy ma wysokość subwencji oświatowej, która jest uzależniona od liczby uczniów, zakresu zadań oświatowych i innych. Wysokość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej jak również prognozowana kwota podatku dochodowego od osób fizycznych podawana jest corocznie przez Ministra Finansów. Z w/w tytułów również założono niewielki wzrost. Wysokość dochodów z podatków uzależniona jest od sytuacji gospodarczej kraju, ożywienie

WÓJTA GMINY
Ryszard Adam Bień

gospodarcze prowadzi do wzrostu wpływów z podatków, natomiast recesja do ich ograniczenia.

Gmina Klimontów w latach 2012-2013 uzyska dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2012 dochody te będą dotyczyły głównie zadania „Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej”, natomiast planowane dochody majątkowe w 2013 roku dotyczyć mają zadania -"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka" Dochody majątkowe Gmina Klimontów uzyska się również z tytułu sprzedaży majątku Gminy, planowanego w latach 2012-2014 (sprzedaż mieszkań i działek).

W latach 2012 – 2013 realizowane będą przedsięwzięcia p.n.:

- Projekt „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, polegający na informatyzacji urzędu , którego łączna wartość wynosi 233 478 zł,
- Projekt „e- świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego”, którego łączna wartość wynosi 85 000 zł,
- Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej- wartość projektu po podpisaniu umowy wynosi 4 231 464 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka-łączna wartość projektu planowana jest na 1 871 167 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Klimontowie- ul. Sandomierska- Adamczowice i ul Partyzantów- łączna wartość 250 000 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem związane są z dwoma programami wykazanymi w przedsięwzięciach.

Pierwszy projekt w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty” na łączną kwotę 213 075 zł. Kwota planowana do poniesienia w 2012 roku – 101 845 zł. Projekt realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.

Drugi projekt w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „Dbamy o przyszłość naszych dzieci – indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III” na łączną kwotę 79 327 zł. Kwota planowana do poniesienia w 2012 roku – 6 800 zł. Projekt

WÓJT GMINY
Ryszard Adam Bień

realizowany przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Klimontowie.

Prognoza finansowa dotycząca wydatków bieżących obejmuje wydatki w poszczególnych latach: na obsługę długu, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz planowane wieloletnie przedsięwzięcia na podstawie zawartych umów.

Wydatki na obsługę długu przyjęto zgodnie z harmonogramem jego spłaty oraz zgodnej z umowami stawki oprocentowania zadłużenia.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach prognozy na poziomie około 3 %.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023 – założono wzrost wydatków z tego tytułu na poziomie około 3 %.

Ustalono w poszczególnych latach wynik budżetu Gminy Klimontów, który stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami.

W roku 2012 planuje się przychody budżetu w wysokości 1 741 292 zł (zaciągnięcie kredytu) natomiast planowane w latach 2012 – 2023 rozchody budżetu przeznaczone będą na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku wieloletniej prognozy finansowej jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług- spłata długu.


WÓJTA GMINY
Ryszard Adam Biern