

Zarządzenie Nr 74/2012
Wójta Gminy Klimontów
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2027

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 2013 – 2027 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.

Z up. WÓJTA
mgr inż. *Andrzej Przybylski*
ZASTĘPCA WÓJTY

Uchwała Rady Gminy w Klimontowie Nr
z dnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów
na lata 2013–2027

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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klimontów na lata 2013–2027 w treści Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 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 XIII/105/12 z dnia 27.01.2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2012-2023.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Adam Przybylski
ZASTĘPCA WÓJTY

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013 - 2027

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d1ue	1d	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d1ue	1d	
Formuła	[1a]-[1b]								
Wykonanie 2010	20 602 676,00	19 678 805,00	0,00	0,00	723 871,00	4 027,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	23 608 620,44	21 239 098,64	250 842,18	214 936,20	2 369 551,80	147 174,81	1 863 534,72	1 863 534,72	
Plan 3 kw. 2012	23 234 946,00	20 970 251,00	576 248,00	496 492,00	2 264 695,00	381 237,00	1 863 458,00	1 690 188,00	
1) Wykonanie 2012	23 843 338,00	21 578 643,00	576 248,00	496 492,00	2 264 695,00	381 237,00	1 863 458,00	1 690 188,00	
2013	23 793 575,00	21 547 937,00	406 030,00	345 126,00	2 245 638,00	400 000,00	1 581 638,00	1 681 638,00	
2014	24 325 334,00	22 625 334,00	0,00	0,00	1 700 000,00	100 000,00	271 274,00	271 274,00	
2015	24 756 600,00	23 756 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	24 808 095,00	24 808 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	25 755 448,00	25 755 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	26 296 000,00	26 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 775 100,00	26 775 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 110 602,00	27 110 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 331 394,00	27 331 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 578 022,00	27 578 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 027 602,00	28 027 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 519 520,00	28 519 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 989 910,00	28 989 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 486 100,00	29 486 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 025 822,00	30 025 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się podywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsłatek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
				2c	2d	w tym:		7b	7b1	10	w tym:		
						na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2i	2i1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	101-1241	121-1211	2										
Wykonanie 2010	23 739 256,00	19 306 326,00	19 153 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 240,00	153 240,00	4 432 928,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	26 012 411,46	20 165 064,77	19 826 694,28	0,00	0,00	0,00	577 081,00	577 081,00	338 380,49	338 380,49	5 847 346,69	4 065 399,92	0,00
Plan 3 kw. 2012	23 781 436,00	20 508 656,00	19 873 656,00	0,00	0,00	0,00	531 702,00	451 946,00	535 000,00	535 000,00	3 272 780,00	1 602 354,00	864 078,00
1) Wykonanie 2012	24 389 826,00	21 117 048,00	20 658 048,00	0,00	0,00	0,00	531 702,00	451 946,00	509 000,00	509 000,00	3 637 389,00	2 641 770,00	864 078,00
2013	23 843 575,00	20 205 185,00	19 677 186,00	0,00	0,00	0,00	406 030,00	345 126,00	529 000,00	529 000,00	3 637 389,00	2 641 770,00	1 681 638,00
2014	23 525 334,00	20 560 339,00	20 065 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	2 594 895,00	452 125,00	271 274,00
2015	23 706 600,00	21 111 726,00	20 646 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	2 594 874,00	0,00	0,00
2016	23 758 095,00	21 243 095,00	20 845 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00
2017	24 705 448,00	21 805 448,00	21 470 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2018	25 226 000,00	22 226 000,00	21 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	25 705 100,00	22 605 100,00	22 394 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2020	26 190 602,00	23 090 602,00	22 939 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2021	26 801 394,00	23 601 394,00	23 499 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2022	27 378 022,00	24 078 022,00	23 998 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2023	27 844 960,00	24 544 960,00	24 477 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2024	28 319 520,00	25 019 520,00	24 967 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2025	28 789 910,00	25 589 910,00	25 554 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2026	29 296 100,00	26 086 100,00	26 066 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2027	29 835 822,00	26 635 822,00	26 631 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
Symbol	(1)-(2)	(1)+(24)	(4)-(1)+(4-2)+(8)-(11)	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła											
Wykonanie 2010	-3 136 580,00	572 427,00	4 124 219,00	0,00	0,00	124 219,00	124 219,00	4 000 000,00	3 012 361,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 403 791,02	1 074 003,87	4 987 638,00	0,00	0,00	187 638,00	187 638,00	4 800 000,00	2 378 658,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-546 490,00	461 695,00	1 996 490,00	0,00	0,00	1 383 848,00	0,00	612 642,00	546 490,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-546 490,00	461 695,00	1 996 490,00	0,00	0,00	1 383 848,00	0,00	612 642,00	546 490,00	0,00	0,00
2013	-50 000,00	1 341 751,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2014	800 000,00	2 064 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 050 000,00	2 644 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 050 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 050 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 070 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 070 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	920 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	530 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	182 642,00	3 482 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przeliczane wykonanie

Wyszycie/planowanie	Rozchody budżetu	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskaźniki z art. 169 i 170 s.u.p.				Kwota zobowiązań związkowo-współfinansowanego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.
		w tym:	7a1			13a	14		18	18a	19	19a	
Symbol	7a1-181	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła								(13a/11)	(13a/14/11)	(7a1+(7a11+7a2)/11)	(7a1+(7a11+7a2)/11)		
Wykonanie 2010	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	28,64%	28,64%	4,63%	4,63%	0,00	
Wykonanie 2011	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	40,24%	40,24%	6,52%	6,52%	34 823,00	
Plan 3 kw. 2012	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	8 662 642,00	0,00	0,00	37,28%	37,28%	8,54%	8,54%	38 704,00	
1) Wykonanie 2012	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	8 662 642,00	0,00	0,00	36,33%	36,33%	8,22%	8,22%	38 704,00	
2013	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	8 712 642,00	0,00	0,00	36,62%	36,62%	8,95%	8,95%	9 068,00	
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	7 912 642,00	0,00	0,00	32,53%	32,53%	5,32%	5,32%	0,00	
2015	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	6 862 642,00	0,00	0,00	27,72%	27,72%	6,12%	6,12%	0,00	
2016	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	5 812 642,00	0,00	0,00	23,43%	23,43%	5,84%	5,84%	0,00	
2017	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	4 762 642,00	0,00	0,00	18,49%	18,49%	5,38%	5,38%	0,00	
2018	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	3 692 642,00	0,00	0,00	14,04%	14,04%	5,10%	5,10%	0,00	
2019	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	2 622 642,00	0,00	0,00	9,80%	9,80%	4,78%	4,78%	0,00	
2020	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 702 642,00	0,00	0,00	6,28%	6,28%	3,95%	3,95%	0,00	
2021	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 172 642,00	0,00	0,00	4,29%	4,29%	2,32%	2,32%	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	972 642,00	0,00	0,00	3,53%	3,53%	1,02%	1,02%	0,00	
2023	182 642,00	182 642,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	2,82%	2,82%	0,89%	0,89%	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	0,88%	0,88%	0,00	
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	1,35%	1,35%	0,81%	0,81%	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,75%	0,75%	0,00	
2027	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,65%	0,65%	0,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przeliczać wykonywane

Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
symbol	(1a)-(2a)-(10)(11)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(07a)-(12a)-(2a)-(11)(19)	(21)-(20a)	(21)-(20a)	(07a)-(12a)-(2a)-(11)(19) [dla (7a)-(11)(11)]	(22)-(20a)	(22)-(20a)	na wynagrodzenia i składki od nich należne	związane z funkcjonowaniem organów JSI	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykazanie 2010	2,80%	2,80%	2,80%	4,63%	TAK	TAK	4,63%	TAK	TAK	8 013 820,00	127 504,00	0,00	0,00
Wykazanie 2011	5,17%	5,17%	5,17%	6,66%	TAK	TAK	6,66%	TAK	TAK	8 416 681,97	2 177 477,45	577 081,00	4 772 773,00
Plan 3 kw. 2012	3,63%	3,63%	3,63%	8,71%	TAK	TAK	8,71%	TAK	TAK	8 464 268,00	2 299 719,00	531 702,00	1 807 354,00
1) Wykazanie 2012	3,53%	3,53%	3,53%	8,38%	TAK	TAK	8,38%	TAK	TAK	8 459 884,00	2 294 478,00	531 702,00	1 807 354,00
2013	7,32%	3,87%	3,83%	6,88%	NIE	NIE	6,88%	NIE	NIE	8 228 349,00	2 339 520,00	406 030,00	2 831 770,00
2014	8,90%	5,37%	5,34%	5,32%	TAK	TAK	5,32%	TAK	TAK	8 475 199,00	2 409 706,00	0,00	2 952 124,00
2015	10,68%	6,62%	6,58%	6,12%	TAK	TAK	6,12%	TAK	TAK	8 729 455,00	2 481 997,00	14 800,00	2 500 000,00
2016	14,37%	8,97%	8,97%	5,84%	TAK	TAK	5,84%	TAK	TAK	8 991 339,00	2 556 457,00	14 800,00	2 440 140,00
2017	15,34%	11,32%	11,32%	5,38%	TAK	TAK	5,38%	TAK	TAK	9 261 079,00	2 533 150,00	14 800,00	1 880 000,00
2018	15,48%	13,46%	13,46%	5,10%	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK	9 538 912,00	2 712 145,00	14 800,00	2 230 000,00
2019	15,57%	15,06%	15,06%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK	9 729 690,00	2 786 387,00	14 800,00	0,00
2020	14,83%	15,46%	15,46%	3,95%	TAK	TAK	3,95%	TAK	TAK	9 924 284,00	2 821 715,00	0,00	0,00
2021	13,65%	15,29%	15,29%	2,32%	TAK	TAK	2,32%	TAK	TAK	10 122 769,00	2 878 150,00	0,00	0,00
2022	12,69%	14,68%	14,68%	1,02%	TAK	TAK	1,02%	TAK	TAK	10 325 225,00	2 935 713,00	0,00	0,00
2023	12,43%	13,72%	13,72%	0,89%	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK	10 531 729,00	2 994 427,00	0,00	0,00
2024	12,27%	12,92%	12,92%	0,88%	TAK	TAK	0,88%	TAK	TAK	10 742 363,00	3 054 316,00	0,00	0,00
2025	11,73%	12,46%	12,46%	0,81%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK	10 957 211,00	3 115 402,00	0,00	0,00
2026	11,53%	12,14%	12,14%	0,75%	TAK	TAK	0,75%	TAK	TAK	11 176 365,00	3 177 710,00	0,00	0,00
2027	11,29%	11,84%	11,84%	0,65%	TAK	TAK	0,65%	TAK	TAK	11 399 882,00	3 241 264,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przeliczane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych - prognoza	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz					
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	17e2.1
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	182 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Z up. WOJTA
mgr inż. Adam Przybylski
ZASTĘPCA WOJTY

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się prz. odwane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2019

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr.....

Przedsięwzięcia ogółem	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
				od	do			
- wydatki bieżące						15 735 704,00	3 237 800,00	2 952 124,00
- wydatki majątkowe						866 670,00	406 030,00	0,00
- wydatki majątkowe						14 869 034,00	2 831 770,00	2 952 124,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						15 661 704,00	3 237 800,00	2 952 124,00
- wydatki bieżące						792 670,00	406 030,00	0,00
- wydatki majątkowe						14 869 034,00	2 831 770,00	2 952 124,00
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)						3 886 564,00	3 047 800,00	452 124,00
- wydatki bieżące						792 670,00	406 030,00	0,00
"Nauka i rekreacja, czyli przyjemne z pożytecznym" - działalność oświatowa 80101			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego	2012	2013	459 080,00	221 880,00	0,00
"Wiem, bo się uczę" - działalność oświatowa- Rozdział 80110			Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II	2012	2013	333 590,00	184 150,00	0,00
- wydatki majątkowe						3 093 894,00	2 641 770,00	452 124,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010				2008	2013	1 871 167,00	1 871 167,00	0,00
Projekt "e- świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego" - Informatyzacja Urzędu Rozdział 72095			UG KLIMONTÓW	2011	2013	85 000,00	85 000,00	0,00
Projekt "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Informatyzacja Urzędu Rozdział 72095			UG KLIMONTÓW	2010	2013	233 478,00	233 478,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
2 514 800,00	2 454 940,00	1 894 800,00	2 244 800,00	14 800,00	15 314 064,00
14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	480 030,00
2 500 000,00	2 440 140,00	1 880 000,00	2 230 000,00	0,00	14 834 034,00
2 500 000,00	2 440 140,00	1 880 000,00	2 230 000,00	0,00	15 240 064,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 030,00
2 500 000,00	2 440 140,00	1 880 000,00	2 230 000,00	0,00	14 834 034,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 924,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 030,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 880,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 894,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 167,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 478,00

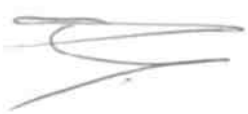
Przebudowa dróg gminnych w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego- Przebudowa drogi gminnej ul. Zysmana w Klimontowie - Przebudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2013	2014	904 249,00	452 125,00	452 124,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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				11 775 140,00	190 000,00	2 500 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 775 140,00	190 000,00	2 500 000,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Klimontowie- ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2008	2016	1 575 140,00	50 000,00	500 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2013	2018	2 600 000,00	50 000,00	500 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nastawice, Węgrce i Ossolin - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2013	2017	1 900 000,00	20 000,00	500 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2013	2018	4 200 000,00	20 000,00	500 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2013	2016	1 500 000,00	50 000,00	500 000,00
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						
- wydatki bieżące				74 000,00	0,00	0,00
"Trasy rowerowe w Polsce wschodniej" - "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej" Rozdział 92605	UG KLIMONTÓW	2015	2019	74 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 249,00
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
2 500 000,00	2 440 140,00	1 880 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	11 740 140,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	490 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 140,00	0,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
500 000,00	500 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	74 000,00	0,00
14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	74 000,00	0,00
14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	74 000,00	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

Z upr. WYSTA
mgr inż. Adam Przybylski
ZASTĘPCA WYSTA

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	15 735 704,00	866 670,00	14 869 034,00	15 661 704,00	792 670,00	14 869 034,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00			
limit zobowiązań	15 314 064,00	480 030,00	14 834 034,00	15 240 064,00	406 030,00	14 834 034,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00			
2013	3 237 800,00	406 030,00	2 831 770,00	3 237 800,00	406 030,00	2 831 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	2 952 124,00	0,00	2 952 124,00	2 952 124,00	0,00	2 952 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 514 800,00	14 800,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00			
2016	2 454 940,00	14 800,00	2 440 140,00	2 440 140,00	0,00	2 440 140,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00			
2017	1 894 800,00	14 800,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00			
2018	2 244 800,00	14 800,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00			
2019	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00			



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	3 886 564,00	792 670,00	3 093 894,00	0,00	0,00	11 775 140,00	0,00	11 775 140,00
limit zobowiązań	a	3 499 924,00	406 030,00	3 093 894,00	0,00	0,00	11 740 140,00	0,00	11 740 140,00
2013	a	3 047 800,00	406 030,00	2 641 770,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
2014	a	452 124,00	0,00	452 124,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 140,00	0,00	2 440 140,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 mgr inż. Andrzej Kuczyński
 ASSTP KAWOART

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2013 – 2027

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Klimontów opracowano na okres na jaki planuje się zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Klimontów i wielkości wykazane w roku 2013 są zgodne z projektem budżetu na rok 2013 i zawartymi w nim objaśnieniami.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013-2027.

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 2013 – 2027 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 w szczególności założonym wzrostem dochodów z tytułu podatków oraz wzrostem subwencji ogólnej. 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 gospodarcze prowadzi do wzrostu wpływów z podatków, natomiast recesja do ich ograniczenia.

Założono wzrost dochodów bieżących o ok. 4-5 % w latach 2014-2018, natomiast w latach 2019-2027 założono wzrost dochodów bieżących o ok. 2 %.

Gmina Klimontów w latach 2013-2014 uzyska dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2013 dochody te będą dotyczyły głównie zadania - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka, dwóch projektów „e-świętokrzyskie” oraz zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego- Przebudowa ul. Zysmana w Klimontowie.” Dochody majątkowe Gmina Klimontów uzyska się również z tytułu sprzedaży majątku Gminy, planowanego w latach 2013-2015 (sprzedaż mieszkań i działek).

W latach 2014-2015 planowane jest pozyskanie dochodów majątkowych na realizację przedsięwzięć przedstawionych w w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W latach 2013 – 2018 realizowane będą przedsięwzięcia p.n.:

- Projekt „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, polegający na informatyzacji urzędu , którego łączna wartość wynosi 233 478 zł. Planowane zakończenie projektu w 2013 roku.
- Projekt „e- świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego”, którego łączna wartość wynosi 85 000 zł. Planowane zakończenie projektu w 2013 roku.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka- łączna wartość projektu planowana jest na 1 871 167 zł. Planowane zakończenie projektu w 2013 roku.
- Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego- Przebudowa ul. Zysmana w Klimontowie- łączna wartość 904 249 zł, limit wydatków przewidziany na 2013 rok wynosi 452 125 zł.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Klimontowie- ul. Sandomierska- Adamczowice i ul Partyzantów- łączna wartość 1 575 140 zł. Limit wydatków przewidziany na 2013 rok wynosi 50 000 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary- łączna wartość 2 600 000 zł. Limit wydatków przewidziany na 2013 rok wynosi 50 000 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nasławice, Węgrce i Ossolin- łączna wartość 1 900 000 zł. Limit wydatków przewidziany na 2013 rok wynosi 20 000 zł.



- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice- łączna wartość 4 200 000 zł. Limit wydatków przewidziany na 2013 rok wynosi 20 000 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice- łączna wartość 1 500 000 zł. Limit wydatków przewidziany na 2013 rok wynosi 50 000 zł.

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

Pierwszy projekt w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „Nauka rekreacja, czyli przyjemne z pożytecznym”. Kwota planowana do poniesienia w 2013 roku – 221 880 zł. Projekt realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.

Drugi projekt w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „Wiem, bo się uczę” . Kwota planowana do poniesienia w 2013 roku – 184 150 zł. Projekt realizowany przez Gimnazjum w Klimontowie.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano również wydatki na trwałość projektu realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie zgodnie z podpisaną umową pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”. Gmina Klimontów jest Partnerem w tym projekcie, nie ponosi żadnych nakładów finansowych, tylko zobowiązana jest do zabezpieczenia środków finansowych na trwałość projektu na lata 2015-2019 w wysokości 74 000 zł.

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.

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 % w latach 2014-2018, natomiast w latach 2019-2027 wzrost o ok. 2%.

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 % w latach 2014-2018, natomiast w latach 2019-2027 wzrost o ok. 2%.

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



W roku 2013 planuje się przychody budżetu w wysokości 1 150 000 zł (zaciągnięcie kredytu).

Zaplanowany w 2013 roku deficyt pokryty będzie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, natomiast w latach 2014-2027 planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań.

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

Z up. WÓJTA
mgr inż. Adam Hrybylski
ZASTĘPCA WÓJTY