

Zarządzenie Nr 64/2013
Wójta Gminy Klimontów
z dnia 14 listopada 2013 roku
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2028

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.),

Zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2028 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
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów
na lata 2014–2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klimontów na lata 2014–2028 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 XXII/200/12 z dnia 28.12.2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2013-2027.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


WÓJT GMINY
Ryszard Adam Bień

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 - 2028

k nr 1 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr.....

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 23 608 620,44 | 21 239 068,64 | 1 372 842,00 | 7 169,39 | 1 957 654,30 | 634 603,02 | 11 571 550,00 | 5 826 641,98 | 2 369 551,80 | 147 174,81 | 2 222 376,99 |
| Wykonanie 2012 | 23 435 375,99 | 21 660 601,67 | 1 541 328,00 | 16 907,97 | 2 294 015,65 | 721 996,74 | 11 796 876,00 | 5 456 144,42 | 1 774 774,32 | 102 191,66 | 1 672 582,66 |
| Plan 3 kw. 2013 | 24 936 516,68 | 22 478 969,14 | 1 715 559,00 | 10 000,00 | 2 463 278,00 | 755 000,00 | 12 310 755,00 | 5 491 464,14 | 2 457 547,54 | 400 000,00 | 2 057 547,54 |
| Wykonanie 2013 1) | 25 156 464,87 | 22 670 199,33 | 1 715 559,00 | 10 000,00 | 2 463 278,00 | 755 000,00 | 12 310 755,00 | 5 862 694,33 | 2 486 265,54 | 400 000,00 | 2 086 265,54 |
| 2014 | 25 522 600,20 | 21 723 102,20 | 1 862 443,00 | 10 000,00 | 2 783 819,00 | 809 976,00 | 11 930 769,00 | 4 710 071,20 | 3 799 498,00 | 200 000,00 | 3 599 498,00 |
| 2015 | 22 266 180,00 | 22 266 180,00 | 1 899 000,00 | 10 200,00 | 2 839 495,00 | 826 175,00 | 12 169 384,00 | 4 804 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 22 700 000,00 | 22 700 000,00 | 1 936 980,00 | 10 404,00 | 2 896 285,00 | 842 699,00 | 12 412 772,00 | 4 900 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 23 120 000,00 | 23 120 000,00 | 1 975 719,00 | 10 612,00 | 2 954 210,00 | 859 553,00 | 12 661 027,00 | 4 998 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 23 580 000,00 | 23 580 000,00 | 2 015 233,00 | 10 824,00 | 3 013 295,00 | 876 744,00 | 12 914 248,00 | 5 098 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 24 132 000,00 | 24 132 000,00 | 2 055 538,00 | 11 040,00 | 3 073 561,00 | 894 279,00 | 13 172 533,00 | 5 200 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 24 490 140,00 | 24 490 140,00 | 2 086 371,00 | 11 206,00 | 3 119 665,00 | 907 693,00 | 13 370 121,00 | 5 278 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 24 719 000,00 | 24 719 000,00 | 2 107 235,00 | 11 318,00 | 3 150 862,00 | 916 770,00 | 13 503 822,00 | 5 331 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 25 043 000,00 | 25 043 000,00 | 2 128 308,00 | 11 432,00 | 3 182 370,00 | 925 938,00 | 13 638 860,00 | 5 384 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 25 200 000,00 | 25 200 000,00 | 2 143 206,00 | 11 510,00 | 3 204 646,00 | 932 420,00 | 13 734 332,00 | 5 422 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 25 326 000,00 | 25 326 000,00 | 2 153 922,00 | 11 570,00 | 3 220 670,00 | 937 081,00 | 13 803 004,00 | 5 449 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | 2 169 000,00 | 11 650,00 | 3 243 215,00 | 943 640,00 | 13 899 625,00 | 5 487 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 25 755 000,00 | 25 755 000,00 | 2 190 690,00 | 11 766,00 | 3 275 646,00 | 953 077,00 | 14 038 621,00 | 5 542 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 25 883 000,00 | 25 883 000,00 | 2 201 643,00 | 11 825,00 | 3 292 025,00 | 957 843,00 | 14 108 814,00 | 5 569 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 25 962 000,00 | 25 962 000,00 | 2 212 651,00 | 11 885,00 | 3 308 485,00 | 962 632,00 | 14 179 358,00 | 5 597 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | | | w tym: |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] |
| Wykonanie 2011 | 26 012 411,46 | 20 165 064,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 380,49 | 338 380,49 | 5 847 346,69 | -2 403 791,02 |
| Wykonanie 2012 | 22 857 178,59 | 20 368 400,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 697,34 | 490 697,34 | 2 488 777,77 | 578 197,40 |
| Plan 3 kw. 2013 | 25 238 561,68 | 21 058 577,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 245,00 | 377 245,00 | 4 179 984,00 | -302 045,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 25 458 509,87 | 21 273 625,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 245,00 | 367 245,00 | 4 184 884,00 | -302 045,00 |
| 2014 | 28 122 600,20 | 20 165 470,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | 7 957 130,00 | -2 600 000,00 |
| 2015 | 21 416 180,00 | 20 466 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 950 000,00 | 850 000,00 |
| 2016 | 21 650 000,00 | 20 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 000,00 | 403 000,00 | 870 000,00 | 1 050 000,00 |
| 2017 | 22 070 000,00 | 21 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 870 000,00 | 1 050 000,00 |
| 2018 | 22 510 000,00 | 21 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | 880 000,00 | 1 070 000,00 |
| 2019 | 23 062 000,00 | 22 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 | 269 000,00 | 980 000,00 | 1 070 000,00 |
| 2020 | 23 670 140,00 | 22 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 1 470 140,00 | 820 000,00 |
| 2021 | 23 989 000,00 | 22 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 1 650 000,00 | 730 000,00 |
| 2022 | 24 573 000,00 | 22 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 2 100 000,00 | 470 000,00 |
| 2023 | 24 700 000,00 | 22 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 1 950 000,00 | 500 000,00 |
| 2024 | 24 826 000,00 | 23 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 1 726 000,00 | 500 000,00 |
| 2025 | 24 900 000,00 | 23 284 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 1 615 200,00 | 600 000,00 |
| 2026 | 25 155 000,00 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 1 655 000,00 | 600 000,00 |
| 2027 | 25 253 000,00 | 23 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 1 518 000,00 | 630 000,00 |
| 2028 | 25 462 000,00 | 23 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 1 490 000,00 | 500 000,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 4 987 638,00 | 0,00 | 0,00 | 187 638,00 | 187 638,00 | 4 800 000,00 | 2 216 153,02 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 883 848,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 848,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 402 045,00 | 0,00 | 0,00 | 812 045,00 | 252 045,00 | 590 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 1 402 045,00 | 0,00 | 0,00 | 812 045,00 | 252 045,00 | 590 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|---|---|---------|---|---------------|--|--------|---|--|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | | | | | w tym: | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | (([6]-[6.1])/[1]) | | |
| Wykonanie 2011 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40,24% | 40,24% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35,63% | 35,63% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31,44% | 31,44% | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 1) | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31,16% | 31,16% | 0,00 | |
| 2014 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40,90% | 40,90% | 0,00 | |
| 2015 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43,07% | 43,07% | 0,00 | |
| 2016 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37,62% | 37,62% | 0,00 | |
| 2017 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32,40% | 32,40% | 0,00 | |
| 2018 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27,23% | 27,23% | 0,00 | |
| 2019 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22,17% | 22,17% | 0,00 | |
| 2020 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50% | 18,50% | 0,00 | |
| 2021 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,37% | 15,37% | 0,00 | |
| 2022 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13,30% | 13,30% | 0,00 | |
| 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,23% | 11,23% | 0,00 | |
| 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,20% | 9,20% | 0,00 | |
| 2025 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,78% | 6,78% | 0,00 | |
| 2026 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,39% | 4,39% | 0,00 | |
| 2027 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93% | 1,93% | 0,00 | |
| 2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] | (([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]) | (([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]) | (([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]) | (([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]) | | (([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2011 | 1 074 003,87 | 1 261 641,87 | 6,52% | 6,52% | 6,52% | 6,52% | 34 823,00 | 6,66% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 1 292 200,85 | 2 676 048,85 | 9,13% | 9,13% | 9,13% | 9,13% | 38 703,88 | 9,30% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 420 391,46 | 2 232 436,46 | 5,92% | 5,92% | 5,92% | 5,92% | 9 068,00 | 5,96% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 1) | 1 396 573,46 | 2 208 618,46 | 5,83% | 5,83% | 5,83% | 5,83% | 9 068,00 | 5,87% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 1 557 632,00 | 1 557 632,00 | 5,03% | x | 5,03% | 5,03% | 0,00 | 5,03% | 6,14% | 6,09% | TAK | TAK |
| 2015 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 5,82% | x | 5,82% | 5,82% | 0,00 | 5,82% | 6,71% | 6,66% | TAK | TAK |
| 2016 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 6,40% | x | 6,40% | 6,40% | 0,00 | 6,40% | 7,42% | 7,37% | TAK | TAK |
| 2017 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 6,10% | x | 6,10% | 6,10% | 0,00 | 6,10% | 7,81% | 7,81% | TAK | TAK |
| 2018 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 5,86% | x | 5,86% | 5,86% | 0,00 | 5,86% | 8,28% | 8,28% | TAK | TAK |
| 2019 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 5,55% | x | 5,55% | 5,55% | 0,00 | 5,55% | 8,34% | 8,34% | TAK | TAK |
| 2020 | 2 290 140,00 | 2 290 140,00 | 4,27% | x | 4,27% | 4,27% | 0,00 | 4,27% | 8,35% | 8,35% | TAK | TAK |
| 2021 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 3,71% | x | 3,71% | 3,71% | 0,00 | 3,71% | 8,70% | 8,70% | TAK | TAK |
| 2022 | 2 570 000,00 | 2 570 000,00 | 2,54% | x | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2023 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 2,55% | x | 2,55% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 9,75% | 9,75% | TAK | TAK |
| 2024 | 2 226 000,00 | 2 226 000,00 | 2,44% | x | 2,44% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 9,87% | 9,87% | TAK | TAK |
| 2025 | 2 215 200,00 | 2 215 200,00 | 2,72% | x | 2,72% | 2,72% | 0,00 | 2,72% | 9,59% | 9,59% | TAK | TAK |
| 2026 | 2 255 000,00 | 2 255 000,00 | 2,59% | x | 2,59% | 2,59% | 0,00 | 2,59% | 9,07% | 9,07% | TAK | TAK |
| 2027 | 2 148 000,00 | 2 148 000,00 | 2,58% | x | 2,58% | 2,58% | 0,00 | 2,58% | 8,75% | 8,75% | TAK | TAK |
| 2028 | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 | 1,98% | x | 1,98% | 1,98% | 0,00 | 1,98% | 8,58% | 8,58% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 8 416 681,97 | 2 177 477,45 | 5 349 854,00 | 577 081,00 | 4 772 773,00 | 3 296 539,66 | 2 332 906,79 | 217 900,24 | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 8 485 948,75 | 2 189 227,29 | 2 239 056,00 | 531 702,00 | 1 707 354,00 | 1 442 576,81 | 670 801,94 | 375 399,02 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 8 247 719,25 | 2 396 810,00 | 3 503 397,90 | 738 752,90 | 2 764 645,00 | 2 312 045,00 | 1 615 139,00 | 220 000,00 | | |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 0,00 | 8 241 246,85 | 2 380 010,00 | 3 503 397,90 | 738 752,90 | 2 764 645,00 | 2 312 045,00 | 1 650 039,00 | 190 000,00 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 8 213 419,00 | 2 451 212,00 | 7 787 233,20 | 643 635,20 | 7 143 598,00 | 6 043 598,00 | 713 532,00 | 1 200 000,00 | | |
| 2015 | 850 000,00 | 850 000,00 | 8 295 553,00 | 2 475 724,00 | 1 373 855,50 | 423 855,50 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 8 378 508,00 | 2 500 481,00 | 864 800,00 | 14 800,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 8 462 293,00 | 2 525 486,00 | 864 800,00 | 14 800,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 8 546 916,00 | 2 550 741,00 | 864 800,00 | 14 800,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 8 632 385,00 | 2 576 248,00 | 914 800,00 | 14 800,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 820 000,00 | 820 000,00 | 8 718 710,00 | 2 602 011,00 | 1 470 140,00 | 0,00 | 1 470 140,00 | 1 470 140,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 730 000,00 | 730 000,00 | 8 805 897,00 | 2 628 031,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 470 000,00 | 470 000,00 | 8 893 955,00 | 2 654 311,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 8 982 895,00 | 2 680 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 9 072 724,00 | 2 707 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 600 000,00 | 600 000,00 | 9 163 452,00 | 2 734 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 615 200,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 600 000,00 | 600 000,00 | 9 255 086,00 | 2 762 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 630 000,00 | 630 000,00 | 9 347 637,00 | 2 789 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | 9 441 113,00 | 2 817 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 250 842,18 | 214 939,20 | 214 939,20 | 1 863 534,72 | 1 863 534,72 | 1 863 534,72 | 245 387,95 | 209 484,97 | 209 484,97 |
| Wykonanie 2012 | 529 819,57 | 457 633,18 | 457 633,18 | 1 475 382,66 | 1 472 743,86 | 1 472 743,83 | 613 104,92 | 451 608,15 | 451 608,15 |
| Plan 3 kw. 2013 | 727 272,90 | 634 799,90 | 512 536,00 | 1 586 008,00 | 1 586 008,00 | 1 586 008,00 | 738 752,90 | 646 279,90 | 524 016,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 727 272,90 | 616 460,32 | 512 536,00 | 1 614 726,00 | 1 614 726,00 | 1 614 726,00 | 738 752,90 | 627 940,32 | 524 016,00 |
| 2014 | 643 635,20 | 547 089,92 | 547 089,92 | 3 164 436,00 | 3 045 111,00 | 1 473 967,00 | 643 635,60 | 547 089,92 | 547 089,92 |
| 2015 | 409 055,50 | 347 697,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 055,50 | 347 697,18 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 4 065 399,92 | 2 083 261,48 | 2 083 261,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 378 286,72 | 729 178,18 | 729 178,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 666 645,00 | 1 586 008,00 | 1 586 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 2 666 645,00 | 1 586 008,00 | 1 586 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 5 023 473,00 | 3 045 111,00 | 1 473 967,00 | 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 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 1 100 000,00 | 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 |
| 2015 | 850 000,00 | 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 |
| 2017 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2022
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie

kwoty w
zł

nr

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 18 229 577,60 | 7 787 233,20 | 1 373 855,50 | 864 800,00 | 864 800,00 | 864 800,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 421 058,60 | 643 635,20 | 423 855,50 | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 808 519,00 | 7 143 598,00 | 950 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 6 380 312,60 | 5 667 108,20 | 409 055,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 347 058,60 | 643 635,20 | 409 055,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Dostęp do internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion Rozdział 72095 | UG KLIMONTÓW | 2013 | 2015 | 1 042 255,00 | 510 935,60 | 409 055,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | "Nasza wiedza- nasza pasja" - działalność oświatowa Rozdział 80110 | Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II | 2013 | 2014 | 304 803,60 | 132 699,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 033 254,00 | 5 023 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | "Dostęp do internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion Rozdział 72095 | UG KLIMONTÓW | 2013 | 2015 | 795 500,00 | 795 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010 | UG KLIMONTÓW | 2013 | 2014 | 2 576 676,00 | 2 576 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Projekt "e- świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego" - Informatyzacja Urzędu Rozdział 72095 | UG KLIMONTÓW | 2011 | 2014 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 914 800,00 | 1 470 140,00 | 1 650 000,00 | 2 100 000,00 | 17 890 428,70 |
| 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 690,70 |
| 900 000,00 | 1 470 140,00 | 1 650 000,00 | 2 100 000,00 | 16 763 738,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 076 163,70 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 690,70 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 991,10 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 699,60 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 023 473,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 500,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576 676,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Projekt "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Informatyzacja Urzędu Rozdział 72095 | UG KLIMONTÓW | 2010 | 2014 | 233 478,00 | 223 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 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 | 1 342 600,00 | 1 342 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 11 849 265,00 | 2 120 125,00 | 964 800,00 | 864 800,00 | 864 800,00 | 864 800,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 74 000,00 | 0,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 |
| 1.3.1.1 | "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej" - "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej" Rozdział 92605 | UG KLIMONTÓW | 2015 | 2019 | 74 000,00 | 0,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 775 265,00 | 2 120 125,00 | 950 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Klimontowie- ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Rozdział 01010 | UG KLIMONTÓW | 2008 | 2020 | 1 575 140,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 170 000,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010 | UG KLIMONTÓW | 2013 | 2017 | 2 130 000,00 | 50 000,00 | 800 000,00 | 700 000,00 | 580 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nasławice, Węgrce i Ossolin - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010 | UG KLIMONTÓW | 2013 | 2021 | 1 900 000,00 | 25 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010 | UG KLIMONTÓW | 2013 | 2022 | 4 200 000,00 | 25 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 697,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 600,00 |

| | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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 |
| 914 800,00 | 1 470 140,00 | 1 650 000,00 | 2 100 000,00 | 11 814 265,00 |
| 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| 900 000,00 | 1 470 140,00 | 1 650 000,00 | 2 100 000,00 | 11 740 265,00 |
| 500 000,00 | 370 140,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 140,00 |

| | | | | |
|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 000,00 |
| 200 000,00 | 550 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 200 000,00 | 550 000,00 | 975 000,00 | 2 100 000,00 | 4 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 0782 T Klimontów- Obrazów Etap III"- pomoc finansowa - przebudowa dróg powiatowych- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu Rozdział 60014</i> | <i>UG KLIMONTÓW</i> | 2013 | 2014 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | <i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pęczów, Zakrzów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa dróg gminnych Rozdział 60016</i> | <i>UG KLIMONTÓW</i> | 2013 | 2014 | 870 125,00 | 870 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 125,00 |
|------|------|------|------|------------|

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2014-2028

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2014 – 2028

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Klimontów opracowano na okres na jaki planuje się zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Klimontów a wielkości wykazane w roku 2014 są zgodne z projektem budżetu na rok 2014 i zawartymi w nim objaśnieniami.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014-2028.

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 2014 – 2028 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 bieżących,
- 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.

Biorąc pod uwagę, że prognoza będzie w ciągu roku uaktualniana, przyjęto następujące założenia:

1. dla roku 2014 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków wynikające z projektu budżetu na 2014 rok,
2. w latach 2015-2020 przyjęto sposób prognozowania dochodów bieżących wskaźnikiem wzrostu ok. 2 %, natomiast w latach 2021-2028 wskaźnikiem wzrostu ok. 0,5 -1 %,

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2014-2028

3. w latach 2015-2020 przyjęto sposób prognozowania wydatków bieżących wskaźnikiem wzrostu ok. 2 %, natomiast w latach 2021-2028 wskaźnikiem wzrostu ok. 0,5 -1 %

Zaplanowany wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach prognozy spowodowany jest w szczególności założonym wzrostem dochodów z tytułu podatków, wzrostem subwencji ogólnej, wzrostem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wzrostem podatków i opłat oraz wzrostem dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. 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. 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 w tych pozycjach na poziomie ok 2 % w latach 2015-2020, natomiast w latach 2021-2028 założono wzrost na poziomie ok. 0,5- 1 %. W przypadku podatków zakłada się w szczególności wzrost podatku rolnego i od nieruchomości w latach objętych prognozą.

Gmina Klimontów w roku 2014 uzyska dochody bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2014 dochody te będą dotyczyły głównie zadania realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion- „Dostęp do internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów” oraz projektu realizowanego przez Gimnazjum w Klimontowie pn. „Nasza wiedza- nasza pasja”.

Gmina Klimontów w roku 2014 uzyska dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2014 dochody te będą dotyczyły głównie zadania- - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice, dwóch projektów „e- świętokrzyskie”, projektu pn. „Dostęp do internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów” oraz zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego- Przebudowa ul. Zysmana w Klimontowie.” Dochody majątkowe Gmina Klimontów uzyska również z tytułu sprzedaży majątku Gminy, planowanego w roku 2014 (sprzedaż działek w Górkach oraz sprzedaż budynku po byłej Szkole Podstawowej w Olbierzowicach).

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2014-2028

W latach 2014 – 2022 realizowane będą przez Gminę Klimontów przedsięwzięcia p.n.:

- Projekt „Dostęp do internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów” którego łączna wartość wydatków majątkowych na rok 2014 wynosi 795 500 zł.
- Projekt „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, polegający na informatyzacji urzędu , którego łączne nakłady finansowe wynoszą 233 478 zł. Limit wydatków na rok 2014 wynosi 223 697,00 zł. Planowane zakończenie projektu w 2014 roku.
- Projekt „e- świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego”, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 85 000 zł. Limit wydatków na rok 2014 wynosi 85 000,00 zł. Planowane zakończenie projektu w 2014 roku.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice- łączna wartość projektu planowana jest na 2 576 676,00 zł. Limit wydatków na rok 2014 wynosi 2 576 676,00 zł. Planowane zakończenie projektu w 2014 roku.
- Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego- Przebudowa ul. Zysmana w Klimontowie- łączna wartość 1 342 600,00 zł, limit wydatków przewidziany na 2014 rok wynosi 1 342 600,00 zł. Planowane zakończenie projektu w 2014 roku.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Klimontowie- ul. Sandomierska- Adamczowice i ul Partyzantów- łączna wartość 1 575 140 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2014- 50 000,00 zł, 2015- 50 000,00 zł, 2016- 50 000,00 zł, 2017- 170 000,00 zł, 2018- 350 000,00 zł, 2019- 500 000,00 zł, 2020- 370 140,00 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary- łączna wartość 2 130 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2014- 50 000,00 zł, 2015-800 000,00 zł, 2016- 700 000,00 zł, 2017- 580 000,00 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nasławice, Węgrce i Ossolin- łączna wartość 1 900 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2014- 25 000,00 zł, 2015-50 000,00 zł, 2016- 50 000,00 zł, 2017- 50 000,00 zł, 2018- 300 000,00 zł, 2019- 200 000,00 zł, 2020- 550 000,00 zł, 2021- 675 000,00 zł.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2014-2028

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice- łączna wartość 4 200 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2014- 25 000,00 zł, 2015-50 000,00 zł, 2016- 50 000,00 zł, 2017- 50 000,00 zł, 2018- 200 000,00 zł, 2019- 200 000,00 zł, 2020- 550 000,00 zł, 2021- 975 000,00 zł, 2022- 2 100 000,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0782 T Klimontów- Obrazów Etap III – łączna wartość 1 100 000 zł. Limit wydatków na 2014 rok wynosi 1 100 000 zł.
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pęczów, Zakrzów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego- łączna wartość 870 125 zł. Limit wydatków na 2014 rok wynosi 870 125 zł.

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

Pierwszy projekt w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „Nasza wiedza – nasza pasja”. Kwota planowana do poniesienia w 2014 roku – 132 699,60 zł. Projekt realizowany przez Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie.

Drugi projekt w ramach działania 8.3 : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu p.n. „Dostęp do internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów” . Kwota planowana do poniesienia w 2014 roku w ramach wydatków bieżących – 510 935,60 zł, natomiast limity wydatków na rok 2015 to kwota 409 055,50 zł. Projekt realizowany przez Urząd Gminy 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.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2014-2028

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach prognozy na poziomie około 2 % w latach 2015-2020, natomiast w latach 2021-2028 wzrost o ok. 0,5-1%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023 – założono wzrost wydatków z tego tytułu na poziomie około 2 % w latach 2015-2020, natomiast w latach 2021-2028 wzrost o ok. 0,5-1%.

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

W roku 2014 planuje się przychody budżetu w wysokości 3 400 000 zł (zaciągnięcie kredytu).

Zaplanowany w 2014 roku deficyt pokryty będzie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, natomiast w latach 2015-2028 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.

Zgodnie z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jst. nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następnym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek, spłat wynikających z udzielonych poręczeń wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną wyliczoną dla trzech ostatnich lat według wzoru podanego w art. 243 ufp.

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych.

WÓJT GMINY
Ryszard Adam Bieł