

**UCHWAŁA NR XXXVIII/392/14
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje :

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXII/343/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2014 rok wprowadza się zmiany w ten sposób, że:

- 1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2014 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 r. w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r. w brzmieniu jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 7) Dotacje celowe na 2014 r. w brzmieniu jak w załączniku Nr 13 do niniejszej uchwały.

2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianom.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KLIMONTÓW
Nr dokumentu	XXXVIII/392/14
Data podjęcia	2014-06-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	69 614,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 614,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	69 614,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00
852			Pomoc społeczna	28 660,90
	85295		Pozostała działalność	28 660,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 237,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 423,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000,00
926			Kultura fizyczna	84 500,00
	92695		Pozostała działalność	84 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00
Razem:				226 074,90

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KLIMONTÓW
Nr dokumentu	XXXVIII/392/14
Data podjęcia	2014-06-27
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
600			Transport i łączność	3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	109 251,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	109 251,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	109 251,00
801			Oświata i wychowanie	- 70 337,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	- 11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 20 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80110		Gimnazja	- 25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 25 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	38,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KLIMONTÓW		
Nr dokumentu		XXXVIII/392/14		
Data podjęcia		2014-06-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 38,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 7,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	- 2 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
852			Pomoc społeczna	28 660,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 600,00
	85295		Pozostała działalność	28 660,90
		3110	Świadczenia społeczne	27 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KLIMONTÓW		
Nr dokumentu		XXXVIII/392/14		
Data podjęcia		2014-06-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00
	92695		Pozostała działalność	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
Razem:				226 074,90

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Klimontowie ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów	1 575 140	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	1 575 140	50 000	50 000				
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice	660 000	660 000	0,00	281 382	A. B. C. D.	378 618	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące			0,00				
			wydatki majątkowe	660 000	660 000	0,00	281 382		378 618	
3.	720	72095	Projekt: "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	233 488	223 707	33 556		A. B. C. D.	190 151	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	233 488	223 707	33 556			190 151	
4.	720	72095	Projekt "e – świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	85 000	85 000	19 900		A. B. C. D.	65 100	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	85 000	85 000	19 900			65 100	

5.	801	80110	Projekt „Nasza wiedza - nasza pasja” Poddziałanie 9.1.2. PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	304 803,60	142 724,60				A. B.21 408,94 C. D.	121 315,66	Gimnazjum w Klimontowie
			wydatki bieżące	304 803,60	142 724,60				21 408,94	121 315,66	
			wydatki majątkowe								
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary	5 034 277	2 148 296	419 792	418 568		A. B. C. D.	1 309 936	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	5 034 277	2 148 296	419 792	418 568			1 309 936	
7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nasławice, Węgrce, Ossolin	1 900 000	25 000	25 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 900 000	25 000	25 000					
8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice	4 200 000	25 000	25 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 200 000	25 000	25 000					
9.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego- Przebudowa drogi gminnej ul. Zysmana w Klimontowie	1 342 600	1 342 600		800 050		A. B. C. D.	542 550	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 342 600	1 342 600		800 050			542 550	

10.	720	72095	Projekt "Dostęp do internetu-szansą na rozwój Gminy Klimontów", Działanie 8.3. :Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnlusion, Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013	1 837 755	1 296 540,71			A. B.194 481,11 C. D.	1 102 059,60	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące	1 042 255	501 040,71			75 156,11	425 884,60	
			wydatki majątkowe	795 500	795 500,00			119 325,00	676 175,00	
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0782 T Klimontów- Obrazów Etap III"- pomoc finansowa	1 100 000	1 100 000		1 100 000,00	A. B. C. D.		Gmina Klimontów Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	1 100 000	1 100 000		1 100 000,00			
12.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowosci Pęczów, Zakrzów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	874 475	874 475,00	435 063,00		A. 439 412 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	874 475	874 475,00	435 063,00		439 412,00		
13.	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce wschodniej- trwałość projektu	326 298				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące	74 000						
			wydatki majątkowe	252 298						
Razem wydatki bieżące				1 421 058,60	643 765,31			96 565,05	547 200,26	
Razem wydatki majątkowe				18 052 778,00	7 329 578,00	1 008 311,00	2 600 000,00	558 737,00	3 162 530,00	
Ogółem				19 473 836,60	7 973 343,31	1 008 311,00	2 600 000,00	655 302,05	3 709 730,26	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Ułanowice	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Adamczowice i Przybysławice	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
3.	010	01010	Opracowanie projektu i budowa uzupełnienia sieci wodociągowej w miejscowości Beradz i Byszów	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
4.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Byszowie	6 000	6 000			A. B. C.		Urząd Gminy w Klimontowie
5.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Klimontowie	4 000	4 000			A. B. C.		Urząd Gminy w Klimontowie
6.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Ossolinie	4 000	4 000			A. B. C.		Urząd Gminy w Klimontowie
7.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Pęczów	5 000	5 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie

8.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Szymanowice Dolne	6 000	6 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
9.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kępie nr ewid. Dz. 71/8-dł 190 mb	75 000	75 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
10.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Ułanowice-Witowice	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
11.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Olbierzowice- Nowa Wieś od km 0+000 do km 0+775	150 000	68 598			A. 81 402 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
12.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Beradzłownica nr ewid. Dz. 76 od km 0+300 do km 0+750	80 000	31 016			A. 48 984 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
13.	700	70005	Zakup kontenera na działkę gminna w miejscowości Kępie	7 000	7 000			A. B. C.		Urząd Gminy w Klimontowie
14.	700	70005	Zakup działki na plac zabaw w miejscowości Przybysławice	5 032	5 032			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
15.	700	70005	Budowa ogrodzenia działki nr 267/5 przy ul. Batalionów Chłopskich	30 000	30 000			A. B. C.		Urząd Gminy w Klimontowie
16.	750	75023	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Klimontowie	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
17.	926	92695	Budowa boiska sportowego w miejscowości Goźlice	40 000	40 000			A. B.		Urząd Gminy w Klimontowie

18.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Płaczkowice, Górki, Pokrzywianka, Ułanowice, Byszów, Goźlice, Konary, Kolonia Konary, Nawodzice, Nowa Wieś, Wilkowice, Rogacz	40 000	40 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
19.	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Grabina, Beradz, Płaczkowice, Pokrzywianka, Nowa Wieś	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
20.	900	90095	Budowa oświetlenia placu targowego	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
21.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na drogi gminne	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
22.	700	70005	Zakup działki nr 755 o pow. 0,4480 ha w miejscowości Klimontów koło targowicy	20 900	20 900			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
23.	700	70005	Zakup działki nr 570/3 w Klimontowie o pow. 0,0205 ha	2 000	2 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
24.	750	75023	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy w Klimontowie	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
25.	700	70005	Zakup działki w miejscowości Klimontów nr 862 o pow. 0,2512 ha	4 800	4 800			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie

26.	700	70005	zakup działki w miejscowości Górki nr 385 o pow. 0,72 ha	18 500	18 500			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
27.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Beradz nr ewid. dz. 368- dł. 185 mb	58 000	58 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
28.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Górki nr ewid. Dz. 335/1- dł 138 mb	86 000	86 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
29.	600	60017	Przebudowa ciągu pieszo- jezdnego w miejscowości Klimontów nr ewid. Dz. 420/5- dł 72 mb	37 000	37 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
30.	600	60017	Przebudowa ciągu pieszo- jezdnego w miejscowości Klimontów nr ewid. Dz. 419- dł 59 mb	32 000	32 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
31.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Konary nr ewid. Dz. 237- dł. 257 mb	79 000	79 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
32.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Nasławice nr ewid. Dz. 205,206- dł. 180 mb	62 000	62 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
33.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Nawodzice nr ewid. Dz. 911- dł. 220 mb	67 000	67 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
34.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś nr ewid. Dz. 291- dł. 232 mb	104 000	104 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie

35.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Szymanowice Dolne nr ewid. Dz. 73- dł. 120 mb	51 000	51 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
36.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Szymanowice Góne nr ewid. Dz. 48- dł. 100 mb	32 000	32 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
37.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Śniekozy nr ewid. Dz. 88- dł. 200 mb	103 000	103 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
38.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Byszów przez wieś	55 000	55 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
39.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 331044 Adamczowice- Kolonia Pęchowiec (nr. Ewid. Dz. 2010/2) od km 0+000 do km 0+513	180 000	110 386			A. 69 614 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
40.	600	60017	Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olbierzowice nr ewid. Dz 337	60 000	60 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
41.	926	92695	Budowa małej infrastruktury (siłownie zewnętrzne)- służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości klimontów, której celem jest rozwój rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez budowę siłowni zewnętrznych w celu udostępnienia mieszkańcom infrastruktury umożliwiającej zagospodarowanie czasu wolnego	92 000	67 000			A. B. C. D.	25 000	Urząd Gminy w Klimontowie

42.	926	92695	Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego w Klimontowie wraz z wykonaniem usług inwestycyjnych polegających na doposażeniu świetlicy	60 000	40 500			A. 19 500 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie	
43.	921	92195	Zorganizowanie miejsca spotkań w postaci ogrodu biologicznego - przykładem działania przyczyniającego się do rozwoju integracji społecznej w Gminie Klimontów	40 000	20 000			A. B. C. D.	20 000	Urząd Gminy w Klimontowie	
44.	926	92695	Budowa małej infrastruktury (skatepark) służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów	100 000	35 000			A. B. C. D.	65 000	Urząd Gminy w Klimontowie	
Ogółem				2 036 232	1 706 732				219 500	110 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/392/14
Rady Gminy w Klimontowie.
z dnia 27.06.2014

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013 Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa dróg gminnych w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego- przebudowa ul. Zysmana	2013-2014	Gmina Klimontów	600	60016	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 342 600 1 342 600 800 050 542 550	1 342 600 1 342 600 800 050 542 550
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013 Priorytet: Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2010-2014	Gmina Klimontów	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	233 488 233 488 35 023 198 465	223 707 223 707 33 556 190 151

3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie: 2.2. Rozbudowa infrastruktury społ Projekt: "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2011-2014	Gmina Klimontów	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	85 000	85 000
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice	2013-2014	Gmina Klimontów	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t - paragraf 6050 środki z budżetu j.s.t - paragraf 6059 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	660 000	660 000

8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary i Kolonia Konary	2013-2015	Gmina Klimontów	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	5 034 277	2 148 296
9	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie: 413 Małe Projekty Projekt: Zorganizowanie miejsca spotkań w postaci ogrodu biologicznego - przykładem działania przyczyniającego się do rozwoju integracji społecznej w Gminie Klimontów	2014	Gmina Klimontów	921	92195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	40 000	40 000
10	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Budowa małej infrastruktury (skatepark) - służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów	2014	Gmina Klimontów	926	92695	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	100 000	100 000

11	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie: Projekt: Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - województwo świętokrzyskie	2015-2020	Gmina Klimontów	630	63095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	326 298 74 000 74 000 252 298 12 615 239 683	
	Ogółem wydatki						10 056 221,60	6 130 868,31
	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t - paragraf 6050 środki z budżetu j.s.t - paragraf 6059 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						1 421 058,60 74 000,00 202 058,79 1 144 999,81 8 635 163,00 15 000,00 3 220 566,00 119 325,00 5 280 272,00	643 765,31 96 565,05 547 200,26 5 487 103,00 15 000,00 2 080 248,00 119 325,00 3 272 530,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki Na 2014 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	257 830,73	257 830,73	257 830,73	3 589,20	254 241,53									
750	75011	2010	77 855,00	77 855,00	77 855,00	77 855,00										
751	75101	2010	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 198,00	280,00									
751	75113	2010	21 313,00	21 313,00	21 313,00	4 396,33	7 476,67		9 440,00							
852	85212	2010	3 634 652,00	3 634 652,00	3 634 652,00	83 380,00	24 684,00		3 526 588,00							
852	85213	2010	17 036,00	17 036,00	17 036,00		17 036,00									
852	85215	2010	511,11	511,11	511,11		10,22		500,89							
852	85219	2010	609,00	609,00	609,00		9,00		600,00							
852	85295	2010	60 747,90	60 747,90	60 747,90	1 237,90	1 310,00		58 200,00							
Ogółem			4 072 032,74	4 072 032,74	4 072 032,74	171 656,43	305 047,42		3 595 328,89							

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XXXVIII/392/14
z dnia 27.06.2014 r.

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Gminy w Klimontowie XXXVIII/392/14
z dnia 27.06.2014 r.

Dotacje celowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60013	Samorząd Województwa	odbudowa dróg wojewódzkich położonych na terenie Gminy Klimontów	100 000
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Opatowie	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0714T Przepiórów- Beradz	20 000
3.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0782 T Klimontów- Obrazów Etap III	1 100 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	921	92120	Podmiot określony w drodze uchwały	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000
2.	926	92605	LKS Klimontowianka	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	120 000
3.	851	85154	LKS Klimontowianka	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	12 100
4.	851	85154	Stowarzyszenie "Nasze dziedzictwo Ossolin"	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	4 419,29
5.	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	3 480,71
Ogółem					1 380 000

**UCHWAŁA NR XXXVIII/393/14
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2014 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/342/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2014 - 2028 wprowadza się zmiany w ten sposób, że:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2028 wraz z objaśnieniami stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/342/13 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/342/13 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 - 2028 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XXXVIII/393/14 z dnia 27.06.2014 roku

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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	23 361 332,40	22 705 504,98	1 653 002,00	18 397,51	2 425 500,30	789 871,73	12 310 755,00	5 806 286,89	655 827,42	135 056,49	520 770,93
2014	26 826 813,05	22 182 328,05	1 862 443,00	20 000,00	2 564 119,00	809 976,00	11 733 638,00	5 518 464,05	4 644 485,00	200 000,00	4 444 485,00
2015	24 604 459,00	22 605 032,00	1 899 000,00	10 200,00	2 839 495,00	826 175,00	12 169 384,00	4 804 272,00	1 999 427,00	0,00	1 999 427,00
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 1)	23 100 000,00	23 100 000,00	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	23 570 000,00	23 570 000,00	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	24 122 000,00	24 122 000,00	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	24 470 140,00	24 470 140,00	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	24 689 000,00	24 689 000,00	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	24 993 000,00	24 993 000,00	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	25 150 000,00	25 150 000,00	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	25 226 000,00	25 226 000,00	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	25 400 000,00	25 400 000,00	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	25 655 000,00	25 655 000,00	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	25 753 000,00	25 753 000,00	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:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	26 012 411,46	20 165 064,77	0,00	0,00	x	338 380,49	338 380,49	0,00	0,00	5 847 346,69	
Wykonanie 2012	22 857 178,59	20 368 400,82	0,00	0,00	x	490 697,34	490 697,34	0,00	0,00	2 488 777,77	
Plan 3 kw. 2013	25 238 561,68	21 058 577,68	0,00	0,00	x	377 245,00	377 245,00	0,00	0,00	4 179 984,00	
Wykonanie 2013	22 294 434,54	20 324 259,22	0,00	0,00	x	310 889,96	310 889,96	0,00	0,00	1 970 175,32	
2014	30 205 756,19	20 712 532,19	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	9 493 224,00	
2015	23 734 459,00	20 446 180,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	3 288 279,00	
2016	21 640 000,00	20 770 000,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	870 000,00	
2017 1)	22 040 000,00	21 170 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	870 000,00	
2018	22 510 000,00	21 630 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	880 000,00	
2019	23 062 000,00	22 082 000,00	0,00	0,00	x	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	980 000,00	
2020	23 650 140,00	22 180 000,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	1 470 140,00	
2021	23 989 000,00	22 339 000,00	0,00	0,00	x	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	
2022	24 573 000,00	22 473 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2023	24 750 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	
2024	24 826 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00	
2025	24 900 000,00	23 284 800,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	1 615 200,00	
2026	25 155 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	1 655 000,00	
2027	25 253 000,00	23 735 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 518 000,00	
2028	25 462 000,00	23 972 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 403 791,02	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	578 197,40	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	-302 045,00	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	1 066 897,86	812 045,00	0,00	0,00	812 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 378 943,14	4 178 943,14	0,00	0,00	778 943,14	778 943,14	3 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2015	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	9 500 000,00	0,00	1 074 003,87	1 261 641,87
Wykonanie 2012	8 350 000,00	0,00	1 292 200,85	2 676 048,85
Plan 3 kw. 2013	7 840 000,00	0,00	1 420 391,46	2 232 436,46
Wykonanie 2013	7 250 000,00	0,00	2 381 245,76	3 193 290,76
2014	9 850 000,00	0,00	1 469 795,86	2 248 739,00
2015	8 980 000,00	0,00	2 158 852,00	2 158 852,00
2016	7 920 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2017 1)	6 860 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2018	5 800 000,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
2019	4 740 000,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
2020	3 920 000,00	0,00	2 290 140,00	2 290 140,00
2021	3 220 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2022	2 800 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
2023	2 400 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2024	2 000 000,00	0,00	2 126 000,00	2 126 000,00
2025	1 500 000,00	0,00	2 115 200,00	2 115 200,00
2026	1 000 000,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00
2027	500 000,00	0,00	2 018 000,00	2 018 000,00
2028	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.1.1] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	6,52%	6,52%	34 823,00	6,66%	5,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,13%	9,13%	38 703,88	9,30%	5,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,92%	5,92%	9 068,00	5,96%	7,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,04%	6,04%	9 067,43	6,08%	10,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,55%	4,55%	7 414,00	4,58%	6,22%	6,14%	7,30%	TAK	TAK
2015	5,34%	5,34%	28 282,00	5,46%	8,77%	6,49%	7,65%	TAK	TAK
2016	6,44%	6,44%	24 748,00	6,55%	8,50%	7,43%	8,59%	TAK	TAK
2017 1)	6,15%	6,15%	74 948,00	6,47%	8,35%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2018	5,82%	5,82%	74 948,00	6,14%	8,23%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2019	5,51%	5,51%	74 948,00	5,82%	8,46%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2020	4,27%	4,27%	74 948,00	4,58%	9,36%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2021	3,59%	3,59%	74 948,00	3,90%	9,52%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2022	2,34%	2,34%	74 948,00	2,64%	10,08%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2023	2,16%	2,16%	74 948,00	2,45%	9,34%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2024	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,43%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2025	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	8,33%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2026	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	8,40%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2027	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,84%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2028	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	7,67%	8,19%	8,19%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	0,00	0,00	8 094 440,45	2 292 627,74	1 324 052,52	607 255,15	716 797,37	678 802,37	1 121 960,61	136 612,34
2014	0,00	0,00	8 149 353,43	2 414 248,14	7 973 343,31	643 765,31	7 329 578,00	5 181 282,00	4 184 528,00	1 220 000,00
2015	870 000,00	870 000,00	8 295 553,00	2 475 724,00	3 809 493,29	521 214,29	3 288 279,00	3 035 981,00	0,00	0,00
2016	1 060 000,00	1 060 000,00	8 378 508,00	2 500 481,00	164 800,00	14 800,00	150 000,00	150 000,00	720 000,00	0,00
2017 1)	1 060 000,00	1 060 000,00	8 462 293,00	2 525 486,00	284 800,00	14 800,00	270 000,00	270 000,00	600 000,00	0,00
2018	1 060 000,00	1 060 000,00	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	1 060 000,00	1 060 000,00	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	1 484 940,00	14 800,00	1 470 140,00	1 470 140,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	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	420 000,00	420 000,00	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	400 000,00	400 000,00	8 982 895,00	2 680 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	9 072 724,00	2 707 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	9 163 452,00	2 734 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 200,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	9 255 086,00	2 762 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	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	Wydanki 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			Wydanki 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
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	604 296,80	513 208,35	513 208,35	49 231,39	49 231,39	49 231,39	607 255,15	516 166,70	516 166,70
2014	635 244,31	538 679,26	538 679,26	3 785 573,00	3 666 248,00	2 271 312,00	643 765,31	547 200,26	547 200,26
2015	521 214,29	443 032,15	0,00	0,00	0,00	0,00	521 214,29	443 032,15	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
Wykonanie 2012	1 378 286,72	729 178,18	729 178,18	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	
Wykonanie 2013	771 777,25	410 055,00	410 055,00	361 722,25	361 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 472 103,00	3 272 530,00	1 877 594,00	2 199 573,00	1 306 213,00	1 306 213,00	1 306 213,00	0,00	0,00	
2015	2 885 981,00	1 759 744,00	0,00	1 126 237,00	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 1)	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 100 000,00	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	850 000,00	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)	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2022
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr
XXXVIII/393/14 z dnia 27.06.2014 roku

kwoty w
zł

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)				19 473 836,60	7 973 343,31	3 809 493,29	164 800,00	284 800,00	864 800,00
1.a	- wydatki bieżące				1 421 058,60	643 765,31	521 214,29	14 800,00	14 800,00	14 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 052 778,00	7 329 578,00	3 288 279,00	150 000,00	270 000,00	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:				9 824 221,60	5 898 868,31	3 659 493,29	14 800,00	14 800,00	14 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 421 058,60	643 765,31	521 214,29	14 800,00	14 800,00	14 800,00
1.1.1.1	"Dostęp do internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion Rozdział 72095	UG KLIMONTÓW	2013	2015	1 042 255,00	501 040,71	521 214,29	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	142 724,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Trasy rowerowe w Polsce wschodniej" - "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej" Rozdział 63095	UG KLIMONTÓW	2015	2020	74 000,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 403 163,00	5 255 103,00	3 138 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Dostęp do internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion Rozdział 72095	UG KLIMONTÓW	2013	2015	795 500,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Trasy rowerowe w Polsce wschodniej" - "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej" Rozdział 63095	UG KLIMONTÓW	2015	2020	252 298,00	0,00	252 298,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary i Kolonia Konary - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary i Kolonia Konary R	UG KLIMONTÓW	2014	2015	5 034 277,00	2 148 296,00	2 885 981,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
914 800,00	1 484 940,00	1 650 000,00	2 100 000,00	19 246 976,60
14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	1 238 979,60
900 000,00	1 470 140,00	1 650 000,00	2 100 000,00	18 007 997,00
14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	9 632 361,60

14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	1 238 979,60
0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 255,00

0,00	0,00	0,00	0,00	142 724,60
14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	74 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 393 382,00
0,00	0,00	0,00	0,00	795 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	252 298,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 277,00

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	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2013	2014	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Projekt "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Informatyzacja Urzędu Rozdział 72095	UG KLIMONTÓW	2010	2014	233 488,00	223 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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				9 649 615,00	2 074 475,00	150 000,00	150 000,00	270 000,00	850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Trasy rowerowe w Polsce wschodniej" - "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej" Rozdział 92605	UG KLIMONTÓW	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 649 615,00	2 074 475,00	150 000,00	150 000,00	270 000,00	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	223 707,00
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
900 000,00	1 470 140,00	1 650 000,00	2 100 000,00	9 614 615,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 000,00	1 470 140,00	1 650 000,00	2 100 000,00	9 614 615,00
500 000,00	370 140,00	0,00	0,00	1 540 140,00

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						
1.3.2.2	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010</i>	UG KLIMONTÓW	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nasławice, Węgrce i Ossolin - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010</i>	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	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010</i>	UG KLIMONTÓW	2013	2022	4 200 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
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>	UG KLIMONTÓW	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>	UG KLIMONTÓW	2013	2014	874 475,00	874 475,00	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	0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	874 475,00

**Objaśnienia do uchwały nr XXXVII/393/14 z dnia 27.06.2014 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Klimontów na lata 2014–2028**

Zmiany dokonane w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2014-2028 wynikają ze zmian jakie dokonane zostały w zarządzeniach i w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 226 074,90 zł i dotyczą zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 51 960,90 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 174 114 zł.

Planowane dochody bieżące zwiększono ogółem o 51 960,90 zł w wyniku:

zwiększenia kwoty dotacji na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 1 237,90 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,

zwiększenia kwoty dotacji na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 27 423 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania ,

zwiększenia dochodów z tytułu opłaty targowej o kwotę 10 000 zł,

zwiększenia dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10 000 zł,

zwiększenia dochodów z tytułu różnych opłat o kwotę 3 300 zł.

Planowane dochody majątkowe zwiększono ogółem o 174 114 zł w wyniku:

zwiększenia kwoty dotacji na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 331044 Adamczowice – Kolonia Pęchowiec” o kwotę 69 614 zł,

wprowadzeniem dotacji na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowo – rekreacyjnego w Klimontowie wraz z wykonaniem usług inwestycyjnych polegających na doposażeniu świetlicy” o kwotę 19 500 zł,

wprowadzeniem dotacji na realizację zadania pn. „Zorganizowanie miejsca spotkań w postaci ogrodu biologicznego – przykładem działania przyczyniającego się do rozwoju integracji społecznej w Gminie Klimontów” o kwotę 20 000 zł,

wprowadzeniem dotacji na realizację zadania pn. „Budowa małej infrastruktury (skatepark) służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów” o kwotę 65 000 zł.

Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 226 074,90zł i dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 102 574,90 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 123 500 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.3- podatki i opłaty zwiększono o kwotę 23 300 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.5- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 28 660,90 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone zostały o kwotę 77 599,10 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 50 000 zł

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 173 500 zł.

W związku z powyższymi zmianami dochodów i wydatków nie zmienił się wynik finansowy na koniec 2014 roku i wynosi – 3 378 943,14 zł (deficyt).

Deficyt pokryty będzie z kredytów w wysokości 2 600 000 zł oraz z wolnych środków w wysokości 778 943,14 zł.

Przewidywana kwota długu na koniec 2014 roku wynosi 9 850 000 zł.

Dokonano zmian w poszczególnych przedsięwzięciach zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

wydatki bieżące- przedsięwzięcie pn „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej” – przesunięto limity wydatków na trwałość projektu na lata 2016 – 2020. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą po 14 800 zł.

wydatki majątkowe- przedsięwzięcie pn „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej” wprowadzono limit wydatków na rok 2015 w wysokości 252 298 zł.

wydatki majątkowe- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Klimontowie- ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów - limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2014- 50 000 zł, 2015- 50 000 zł, 2016- 50 000 zł, 2017- 170 000 zł, 2018- 350 000 zł, 2019 – 500 000 zł, 2020 – 370 140 zł.

Wprowadzenie powyższych kwot nie spowodowało zachwiania wskaźników w Gminie Klimontów w poszczególnych latach.

Klimontów, dn. 11.07.2014 r.

Wyjaśnienie do uchwały nr XXXVIII/393/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27.06.2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2028

Zadanie pn. „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej” zgodnie z zapisem w umowie ujęte zostało w wykazie przedsięwzięć z okresem realizacji na lata 2015 – 2020, z tym że Gmina Klimontów w roku 2015 będzie ponosiła wydatki majątkowe w wysokości 252 298 zł, natomiast wydatki bieżące na trwałość projektu ponoszone będą w latach 2016 – 2020.