

**UCHWAŁA NR XLIV/421/14
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 14 listopada 2014 r.

**w sprawie zmian w uchwale Nr XLII/410/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Świętokrzyskiego**

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 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), art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 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. W uchwale Nr XLII/410/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Świętokrzyskiego wprowadza się zmiany w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie:

„Gmina Klimontów udziela Województwu Świętokrzyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **15 000,00 zł** (słownie: piętnaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania **„Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 758 w m. Klimontów ulica Kościelna od km 15+795 do km 15+854 dł. 59 m (strona prawa)”**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR XLIV/422/14
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 14 listopada 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) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 7) Dotacje celowe w 2014 roku 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	XLIV/422/14
Data podjęcia	2014-11-14
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00
	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	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
758			Różne rozliczenia	19 950,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 950,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 950,00
852			Pomoc społeczna	210 733,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	174 931,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 931,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 643,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 643,00
	85295		Pozostała działalność	14 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 559,00
Razem:				240 683,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KLIMONTÓW
Nr dokumentu	XLIV/422/14
Data podjęcia	2014-11-14
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 1 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	210 733,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	174 931,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 700,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 131,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
	85295		Pozostała działalność	14 559,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 950,00
	85401		Świetlice szkolne	19 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KLIMONTÓW
Nr dokumentu	XLIV/422/14
Data podjęcia	2014-11-14
Rodzaj	Plan wydatków

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
	4260	Zakup energii	- 10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:			240 683,00

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	30 000	30 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	1 575 140	30 000	30 000				
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	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 900 000	10 000	10 000					
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	1 197 380	1 197 380		478 952		A. B. C. D.	718 428	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 197 380	1 197 380		478 952			718 428	

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	769 694	769 694,00	66 249,00	321 098,00		A. 382 347 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	769 694	769 694,00	66 249,00	321 098,00		382 347,00		
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							
14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0714 T Pokrzywianka - Beradz "- pomoc finansowa	500 000					A. B. C. D.		Gmina Klimontów Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	500 000							

15.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Konary, Konary - Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	1 121 962,23					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 121 962,23							
16.	600	60013	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach Gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa" - opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo- przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalnego- użytkowego	200 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	200 000,00							
17.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Adamczowice i Przybysławice	135 000	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	135 000	20 000	20 000					
18.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Ułanowice	65 000	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	65 000	20 000	20 000					
Razem wydatki bieżące				1 421 058,60	643 765,31				96 565,05	547 200,26	
Razem wydatki majątkowe				19 824 739,23	7 084 577,00	644 497,00	2 600 000,00		501 672,00	3 338 408,00	
Ogółem				21 245 797,83	7 728 342,31	644 497,00	2 600 000,00		598 237,05	3 885 608,26	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 projektu i budowa uzupełnienia sieci wodociągowej w miejscowości Beradz i Byszów	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
2.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Byszowie	6 000	6 000			A. B. C.		Urząd Gminy w Klimontowie
3.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Klimontowie	4 000	4 000			A. B. C.		Urząd Gminy w Klimontowie
4.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Ossolinie	4 000	4 000			A. B. C.		Urząd Gminy w Klimontowie
5.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Pęczów	5 000	5 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
6.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Szymanowice Dolne	6 000	6 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kępie nr ewid. Dz. 71/8-dł 190 mb	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie

8.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Konary "Przecinka" nr ewid. Dz. 231/1, 231/2 od km 0+000 do km 1+500	450 000	250 000			A. 200 000 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
9.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Olbierzowice- Nowa Wieś od km 0+000 do km 0+775	142 000	60 598			A. 81 402 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
10.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Beradz-łownica nr ewid. Dz. 76 od km 0+300 do km 0+750	70 000	21 016			A. 48 984 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
11.	700	70005	Zakup kontenera na działkę gminna w miejscowości Kępie	20 000	20 000			A. B. C.		Urząd Gminy w Klimontowie
12.	700	70005	Zakup działki na plac zabaw w miejscowości Przybysławice	5 032	5 032			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
13.	700	70005	Zakup kontenera mieszkalnego w miejscowości Ossolin	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
14.	750	75023	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Klimontowie	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
15.	926	92695	Budowa boiska sportowego w miejscowości Goźlice	40 000	40 000			A. B. C.		Urząd Gminy w Klimontowie
16.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Płaczkowice, Górki, Pokrzywianka, Ułanowice, Byszów, Goźlice, Konary, Kolonia Konary, Nawodzice, Nowa Wieś, Wilkowice, Rogacz, Olbierzowice, Szymanowice Górne, Śniekozy	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie

17.	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
18.	900	90095	Budowa oświetlenia placu targowego	65 000	65 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
19.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na drogi gminne	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
20.	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
21.	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
22.	750	75023	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy w Klimontowie	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
23.	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
24.	700	70005	zakup działki w miejscowosci Górki nr 385 o pow. 0,72 ha	18 500	18 500			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
25.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Beradz nr ewid dz. 368-dł. 185 mb	36 000	36 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie

26.	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
27.	600	60017	Przebudowa ciągu pieszo- jezdnego w miejscowości Klimontów nr ewid. Dz. 420/5- dł 72 mb	27 000	27 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
28.	600	60017	Przebudowa ciągu pieszo- jezdnego w miejscowości Klimontów nr ewid. Dz. 419- dł 59 mb	16 000	16 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
29.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Konary nr ewid. Dz. 237- dł. 257 mb	49 000	49 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
30.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Nasławice nr ewid. Dz. 205,206- dł. 180 mb	39 000	39 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
31.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Nawodzice nr ewid. Dz. 911- dł. 220 mb	45 000	45 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
32.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś nr ewid. Dz. 291- dł. 232 mb	85 000	85 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
33.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Szymanowice Dolne nr ewid. Dz. 73- dł. 120 mb	30 800	30 800			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
34.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Szymanowice Góne nr ewid. Dz. 48- dł. 100 mb	22 200	22 200			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie

35.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Śniekozy nr ewid. Dz. 88- dł. 200 mb	66 000	66 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
36.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Byszów przez wieś	25 000	25 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
37.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 331044 Adamczowice- Kolonia Pęchowiec (nr. Ewid. Dz. 2010/2) od km 0+000 do km 0+513	150 000	80 386			A. 69 614 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
38.	600	60017	Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olbierzowice nr ewid. Dz 337	70 000	55 000			A. 15 000 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
39.	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
40.	926	92695	Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego w Klimontowie wraz z wykonaniem usług inwestycyjnych polegających na doposażeniu świetlicy	62 000	42 500			A. 19 500 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie

41.	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	
42.	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	
43.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Klimontowie przy ul. Batalionów Chłopskich	15 000	15 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie	
44.	700	70005	Zakup kontenera w miejscowości Pęczów	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie	
45.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Krobielice	67 000	67 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie	
46.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Szymanowice Górne	111 000	111 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie	
47.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olbierzowice	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie	
48.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Ułanowice	90 000	90 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie	
Ogółem				2 567 232	2 022 732				434 500	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

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	412 370,13	412 370,13	412 370,13	5 982,00	406 388,13									
750	75011	2010	78 988,00	78 988,00	78 988,00	78 988,00										
751	75101	2010	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 198,00	280,00									
751	75108	2010	19 085,00	19 085,00	19 085,00	4 211,26	5 433,74		9 440,00							
751	75109	2010	63 369,00	63 369,00	63 369,00	9 251,00	12 748,00		41 370,00							
751	75113	2010	21 313,00	21 313,00	21 313,00	4 396,33	7 476,67		9 440,00							
801	80101	2010	9 500,00	9 500,00	9 500,00		6 950,75	2 549,25								
852	85212	2010	3 809 583,00	3 809 583,00	3 809 583,00	83 380,00	44 815,00		3 681 388,00							
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	1 218,00	1 218,00	1 218,00		18,00		1 200,00							
852	85295	2010	82 516,90	82 516,90	82 516,90	1 237,90	2 379,00		78 900,00							
Ogółem			4 516 968,14	4 516 968,14	4 516 968,14	188 644,49	503 535,51	2 549,25	3 822 238,89							

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17			18
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0782 T Klimontów-Obrazów Etap III oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0780T Nowa Wieś - Klimontów	600	60014	6620		1 100 000										1 100 000	1 100 000				

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0714T Przepiórów-Beradz	600	60014	6620		20 000								20 000	20 000			
Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 758 w m. Klimontów ul. Kościelna od km 15+795 do km 15+854 dł. 59 m (strona prawa)	600	60013	2330		15 000								15 000	15 000			
Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 758 w miejscowości Klimontów od km 15+685 do km 15+795 prawa strona	600	60013	2330		40 000								40 000	40 000			
Ogółem					1 175 000								1 175 000	1 175 000			

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Gminy w Klimontowie XLIV/422/14
z dnia 14.11.2014 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	Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 758 w m. Klimontów ul. Kościelna od km 15+795 do km 15+854 dł. 59 m (strona prawa)	15 000
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 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0780T Nowa Wieś - Klimontów	1 100 000
4.	600	60013	Samorząd Województwa	Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 758 w miejscowości Klimontów od km 15+685 do km 15+795 prawa strona	40 000
5.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie	wkład własny do projektu pn "Utworzenie Katyńskiej Drogi Krzyżowej i organizacja powstania Parku Katyńskiego w Byszowie oraz wydanie publikacji"	10 070,80
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	921	92120	Podmiot określony w drodze uchwały	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 500

2.	921	92120	Parafia Rzymsko - Kastolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Goźlicach	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 500
3.	926	92605	LKS Klimontowianka	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	120 000
4.	851	85154	LKS Klimontowianka	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	12 100
5.	851	85154	Stowarzyszenie "Nasze dziedzictwo Ossolin"	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	4 419,29
6.	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	3 480,71
7.	801	80101	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko- Ossolińska"- Szkoła Podstawowa w Goźlicach	wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu języka nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	618,75
8.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu języka nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	915,75
9.	801	80101	Stowarzyszenie „Nawodzice dzieciom”- Szkoła Podstawowa w Nawodzicach	wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu języka nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	544,50
9.	801	80101	Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”- Szkoła Podstawowa w Ossolinie	wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu języka nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	470,25
Ogółem					1 377 620,05

**UCHWAŁA NR XLIV/423/14
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 14 listopada 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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 - 2028 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XLIV/423/14 z dnia 14.11.2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	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	28 104 697,52	23 114 726,82	1 862 443,00	30 000,00	2 639 379,00	809 976,00	11 753 588,00	6 342 512,82	4 989 970,70	200 000,00	4 789 970,70
2015	25 601 421,23	22 791 013,12	1 899 000,00	10 200,00	2 839 495,00	826 175,00	12 169 384,00	4 804 272,00	2 810 408,11	250 000,00	2 560 408,11
2016	22 725 000,00	22 725 000,00	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	23 100 000,00	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	24 535 140,00	24 535 140,00	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	25 053 000,00	25 053 000,00	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

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	31 483 640,66	21 804 417,66	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 679 223,00
2015	25 531 421,23	20 361 180,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	5 170 241,23
2016	21 665 000,00	20 770 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	895 000,00
2017	22 040 000,00	21 170 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	870 000,00
2018	22 510 000,00	21 630 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	880 000,00
2019	23 062 000,00	22 082 000,00	0,00	0,00	x	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	980 000,00
2020	23 665 140,00	22 160 000,00	0,00	0,00	x	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	1 505 140,00
2021	23 969 000,00	22 319 000,00	0,00	0,00	x	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
2022	24 533 000,00	22 433 000,00	0,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2023	24 650 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	x	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2024	24 726 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	1 626 000,00
2025	24 800 000,00	23 284 800,00	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	1 515 200,00
2026	25 055 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	1 555 000,00
2027	25 153 000,00	23 735 000,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	1 418 000,00
2028	25 362 000,00	23 972 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	70 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	1 060 000,00	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	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
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	1 060 000,00	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	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	1 310 309,16	2 089 252,30
2015	9 780 000,00	0,00	2 429 833,12	2 429 833,12
2016	8 720 000,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00
2017	7 660 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2018	6 600 000,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
2019	5 540 000,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
2020	4 670 000,00	0,00	2 375 140,00	2 375 140,00
2021	3 920 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2022	3 400 000,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00
2023	2 900 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2024	2 400 000,00	0,00	2 126 000,00	2 126 000,00
2025	1 800 000,00	0,00	2 115 200,00	2 115 200,00
2026	1 200 000,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00
2027	600 000,00	0,00	2 018 000,00	2 018 000,00
2028	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.2) - (2.1.2)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1) + (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2)) + (15.2.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	3,91%	3,91%	7 414,00	3,94%	5,37%	6,14%	7,30%	TAK	TAK
2015	5,15%	5,15%	28 282,00	5,26%	10,47%	6,21%	7,36%	TAK	TAK
2016	6,55%	6,55%	24 748,00	6,66%	8,60%	7,71%	8,87%	TAK	TAK
2017	6,25%	6,25%	74 948,00	6,57%	8,35%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2018	5,93%	5,93%	74 948,00	6,25%	8,23%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2019	5,61%	5,61%	74 948,00	5,92%	8,46%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2020	4,56%	4,56%	74 948,00	4,87%	9,68%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2021	3,88%	3,88%	74 948,00	4,18%	9,71%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2022	2,81%	2,81%	74 948,00	3,11%	10,46%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2023	2,61%	2,61%	74 948,00	2,91%	9,34%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2024	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,43%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2025	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	8,33%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2026	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,40%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2027	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	7,84%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2028	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	7,67%	8,19%	8,19%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	8 103 617,69	2 396 581,34	7 728 342,31	643 765,31	7 084 577,00	4 896 281,00	4 755 528,00	1 120 000,00		
2015	70 000,00	70 000,00	8 295 553,00	2 475 724,00	5 691 455,52	521 214,29	5 170 241,23	5 170 241,23	0,00	500 000,00		
2016	1 060 000,00	1 060 000,00	8 378 508,00	2 500 481,00	264 800,00	14 800,00	250 000,00	250 000,00	645 000,00	0,00		
2017	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	870 000,00	870 000,00	8 718 710,00	2 602 011,00	1 519 940,00	14 800,00	1 505 140,00	1 505 140,00	0,00	0,00		
2021	750 000,00	750 000,00	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	520 000,00	520 000,00	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	1 850 000,00	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	1 626 000,00	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	1 515 200,00	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	1 555 000,00	0,00		
2027	600 000,00	600 000,00	9 347 637,00	2 789 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00	0,00		
2028	600 000,00	600 000,00	9 441 113,00	2 817 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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	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	3 961 451,00	3 842 126,00	2 532 190,00	653 836,11	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:		Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	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			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	5 341 883,00	3 448 408,00	2 138 472,00	1 893 475,00	1 055 115,00	1 055 115,00	1 055 115,00	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	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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
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	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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	1 100 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2022
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XLIV/423/14 z
dnia 14.11.2014 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)				21 245 797,83	7 728 342,31	5 691 455,52	264 800,00	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				19 824 739,23	7 084 577,00	5 170 241,23	250 000,00	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:				9 679 001,60	5 753 648,31	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	2016	2020	74 000,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 257 943,00	5 109 883,00	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	2014	2015	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	1 519 940,00	1 650 000,00	2 100 000,00	21 018 937,83
14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	1 238 979,60
900 000,00	1 505 140,00	1 650 000,00	2 100 000,00	19 779 958,23
14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	9 487 141,60

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	8 248 162,00
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	1 197 380,00	1 197 380,00	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				11 566 796,23	1 974 694,00	2 031 962,23	250 000,00	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				11 566 796,23	1 974 694,00	2 031 962,23	250 000,00	270 000,00	850 000,00
1.3.2.1	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach Gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa"- opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo- przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno- użytk - Rozbudowa drogi wojewódzkiej wraz z budową obwodnicy Klimontowa Rozdział 60013	UG KLIMONTÓW	2014	2016	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

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	1 197 380,00

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	1 505 140,00	1 650 000,00	2 100 000,00	11 531 796,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 000,00	1 505 140,00	1 650 000,00	2 100 000,00	11 531 796,23
0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.2	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Klimontowie- ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Rozdział 01010</i>	UG KLIMONTÓW	2008	2020	1 575 140,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00	350 000,00
1.3.2.3	<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
1.3.2.4	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nasławice, Węgrce i Ossolin - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010</i>	UG KLIMONTÓW	2013	2021	1 900 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2.5	<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
1.3.2.6	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Adamczowice i Przybysławice - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu Rozdział 01010</i>	UG KLIMONTÓW	2014	2015	135 000,00	20 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Ułanowice - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu Rozdział 01010</i>	UG KLIMONTÓW	2014	2015	65 000,00	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 0714 T Pokrzywianka - Beradz - pomoc finansowa - Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu Rozdział 60014</i>	UG KLIMONTÓW	2014	2015	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
500 000,00	390 140,00	0,00	0,00	1 540 140,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	565 000,00	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	135 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
------	------	------	------	--------------

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						
1.3.2.10	<i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości ach Konary, Konary - Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - Przebudowa dróg gminnych Rozdział 60016</i>	UG KLIMONTÓW	2014	2015	1 121 962,23	0,00	1 121 962,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pęczów, Zakrzów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa dróg gminnych Rozdział 60016</i>	UG KLIMONTÓW	2013	2014	769 694,00	769 694,00	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	1 121 962,23

0,00	0,00	0,00	0,00	769 694,00
------	------	------	------	------------

**Objaśnienia do uchwały nr XLIV/423/14 z dnia 14.11.2014 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 240 683 zł i dotyczą w całości zwiększenia dochodów bieżących.

Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 240 683 zł i dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 230 683 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.3 – podatki i opłaty – zwiększono o kwotę 10 000 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.4 – z subwencji ogólnej – zwiększono o kwotę 19 950 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.5- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 210 733 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 14 443 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększone zostały o kwotę 10 000 zł.

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

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

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

- wydatki majątkowe- przedsięwzięcie pn „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach Gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa”- opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego- łączne nakłady finansowe zwiększone zostały do kwoty 200 000 zł, limit wydatków

w poszczególnych latach przedstawia się następująco 2015- 100 000 zł, 2016 – 100 000 zł.

Wprowadzone zostały również nowe przedsięwzięcie do wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały:

- Przedsięwzięcie pn „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Adamczowice i Przybysławice” - łączne nakłady finansowe – 135 000 zł, limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco 2014- 20 000 zł, 2015 – 115 000 zł.
- Przedsięwzięcie pn „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Ułanowice” - łączne nakłady finansowe – 65 000 zł, limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco 2014- 20 000 zł, 2015 – 45 000 zł.

Prognoza jest spójna z Budżetem Gminy Klimontów na 2014 rok po zmianach na dzień 14.11.2014 roku.