

**UCHWAŁA NR IV/21/14
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2015 - 2028

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

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klimontów na lata 2015–2028 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

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

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Klimontów do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w granicach kwot określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klimontów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/342/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2014-2028.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015 - 2028 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr IV/21/14 z dnia 30.12.2014 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	27 460 372,12	22 470 095,42	1 862 443,00	30 000,00	2 629 379,00	809 976,00	11 733 638,00	5 737 831,42	4 990 276,70	200 000,00	4 790 276,70
Wykonanie 2014	26 226 451,81	22 732 161,11	1 862 443,00	30 000,00	2 673 379,00	809 976,00	11 801 297,00	5 878 238,11	3 494 290,70	200 000,00	3 294 290,70
2015	25 717 498,44	22 342 209,00	2 040 482,00	30 000,00	2 600 841,00	812 976,00	12 339 770,00	4 935 216,00	3 375 289,44	250 000,00	3 125 289,44
2016	22 215 378,00	22 215 378,00	2 060 886,00	30 300,00	2 626 849,00	821 106,00	12 463 168,00	4 631 027,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 438 232,00	22 438 232,00	2 081 495,00	30 603,00	2 653 114,00	829 317,00	12 587 799,00	4 677 337,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 703 114,00	22 703 114,00	2 102 310,00	30 909,00	2 679 648,00	837 610,00	12 713 677,00	4 724 110,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 890 045,00	22 890 045,00	2 123 333,00	31 218,00	2 706 446,00	845 986,00	12 840 814,00	4 771 351,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 119 046,00	23 119 046,00	2 144 567,00	31 530,00	2 733 510,00	854 446,00	12 969 222,00	4 819 065,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 350 136,00	23 350 136,00	2 166 012,00	31 845,00	2 760 845,00	862 990,00	13 098 915,00	4 867 256,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 516 877,00	23 516 877,00	2 176 842,00	32 005,00	2 774 649,00	867 306,00	13 164 409,00	4 891 592,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 583 871,00	23 583 871,00	2 187 727,00	32 164,00	2 788 522,00	871 642,00	13 230 231,00	4 916 050,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 701 790,00	23 701 790,00	2 198 665,00	32 325,00	2 802 465,00	876 000,00	13 296 382,00	4 940 630,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 814 948,00	23 814 948,00	2 209 659,00	32 487,00	2 816 477,00	880 380,00	13 362 864,00	4 965 333,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 934 023,00	23 934 023,00	2 220 707,00	32 649,00	2 830 560,00	884 782,00	13 429 678,00	4 990 160,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 053 693,00	24 053 693,00	2 231 810,00	32 813,00	2 844 712,00	889 206,00	13 496 827,00	5 015 112,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 173 962,00	24 173 962,00	2 242 969,00	32 977,00	2 858 936,00	893 652,00	13 564 311,00	5 040 186,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	30 839 315,26	21 109 786,26	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	9 729 529,00
Wykonanie 2014	29 205 394,95	21 444 967,95	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 760 427,00
2015	26 747 498,44	20 356 789,47	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 390 708,97
2016	21 205 378,00	20 285 378,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	920 000,00
2017	21 428 232,00	20 488 232,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	940 000,00
2018	21 693 114,00	20 683 114,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
2019	21 880 045,00	20 900 045,00	0,00	0,00	x	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	980 000,00
2020	22 279 046,00	21 109 046,00	0,00	0,00	x	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2021	22 650 136,00	21 320 136,00	0,00	0,00	x	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00
2022	22 766 877,00	21 396 737,00	0,00	0,00	x	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	1 370 140,00
2023	22 933 871,00	21 533 871,00	0,00	0,00	x	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2024	23 051 790,00	21 641 540,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 410 250,00
2025	23 114 948,00	21 749 748,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	1 365 200,00
2026	23 184 023,00	21 858 496,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 325 527,00
2027	23 353 693,00	21 967 789,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	1 385 904,00
2028	23 473 962,00	22 077 628,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 396 334,00

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 zaciągnięciem 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	-2 978 943,14	4 178 943,14	0,00	0,00	778 943,14	778 943,14	3 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2015	-1 030 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
2016	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	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 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 2012	1 650 000,00	1 650 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	840 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	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 2012	8 350 000,00	0,00	1 292 200,85	2 676 048,85
Wykonanie 2013	7 250 000,00	0,00	2 381 245,76	3 193 290,76
Plan 3 kw. 2014	9 850 000,00	0,00	1 360 309,16	2 139 252,30
Wykonanie 2014	9 450 000,00	0,00	1 287 193,16	2 066 136,30
2015	10 480 000,00	0,00	1 985 419,53	1 985 419,53
2016	9 470 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2017	8 460 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2018	7 450 000,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00
2019	6 440 000,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
2020	5 600 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2021	4 900 000,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
2022	4 150 000,00	0,00	2 120 140,00	2 120 140,00
2023	3 500 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2024	2 850 000,00	0,00	2 060 250,00	2 060 250,00
2025	2 150 000,00	0,00	2 065 200,00	2 065 200,00
2026	1 400 000,00	0,00	2 075 527,00	2 075 527,00
2027	700 000,00	0,00	2 085 904,00	2 085 904,00
2028	0,00	0,00	2 096 334,00	2 096 334,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,13%	9,13%	38 703,88	9,30%	5,95%	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
Plan 3 kw. 2014	4,12%	4,12%	7 414,00	4,14%	5,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,53%	5,53%	7 414,00	5,56%	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,13%	5,13%	28 282,00	5,24%	8,69%	7,47%	7,46%	TAK	TAK
2016	6,68%	6,68%	24 748,00	6,79%	8,69%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2017	6,41%	6,41%	74 948,00	6,74%	8,69%	7,69%	7,68%	TAK	TAK
2018	6,13%	6,13%	74 948,00	6,46%	8,90%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2019	5,89%	5,89%	74 948,00	6,22%	8,69%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2020	4,91%	4,91%	74 948,00	5,23%	8,69%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2021	4,10%	4,10%	74 948,00	4,42%	8,69%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2022	4,15%	4,15%	74 948,00	4,47%	9,02%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2023	3,57%	3,57%	74 948,00	3,89%	8,69%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2024	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	8,69%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2025	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	8,67%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2026	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	8,67%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2027	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	8,67%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2028	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	8,67%	8,67%	8,67%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 062 797,89	2 376 881,34	7 688 648,31	643 765,31	7 044 883,00	4 896 587,00	4 805 528,00	1 120 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 014 002,86	2 425 081,34	5 333 505,60	167 724,60	5 165 781,00	4 125 781,00	3 607 232,00	1 120 000,00
2015	0,00	0,00	8 162 985,00	2 239 270,47	5 553 689,69	871 255,00	4 682 434,69	4 682 434,69	1 349 192,28	830 800,00
2016	1 010 000,00	1 010 000,00	8 244 615,00	2 279 625,00	884 800,00	14 800,00	870 000,00	870 000,00	50 000,00	0,00
2017	1 010 000,00	1 010 000,00	8 327 061,00	2 302 421,00	904 800,00	14 800,00	890 000,00	890 000,00	50 000,00	0,00
2018	1 010 000,00	1 010 000,00	8 410 332,00	2 325 446,00	974 800,00	14 800,00	960 000,00	960 000,00	50 000,00	0,00
2019	1 010 000,00	1 010 000,00	8 494 435,00	2 348 700,00	944 800,00	14 800,00	930 000,00	930 000,00	50 000,00	0,00
2020	840 000,00	840 000,00	8 579 379,00	2 372 187,00	1 154 800,00	14 800,00	1 140 000,00	1 140 000,00	30 000,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	8 665 173,00	2 395 909,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	240 000,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	8 708 499,00	2 407 888,00	1 270 140,00	0,00	1 270 140,00	1 270 140,00	100 000,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	8 752 041,00	2 419 928,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	8 795 802,00	2 432 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 250,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	8 839 781,00	2 444 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 200,00	0,00
2026	750 000,00	750 000,00	8 883 979,00	2 456 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 527,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	8 928 399,00	2 468 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 904,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	8 973 041,00	2 481 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 334,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	159 203,60	134 044,66	134 044,66	2 465 771,00	2 465 771,00	2 465 771,00	177 795,40	142 565,66	142 565,66
2015	871 255,00	740 566,75	740 566,75	2 564 308,44	2 444 983,44	2 104 239,44	871 255,00	740 566,75	740 566,75
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:		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 2012	1 378 286,72	729 178,18	729 178,18	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2014	3 423 087,00	2 072 053,00	2 072 053,00	1 351 034,00	1 351 034,00	1 351 034,00	1 351 034,00	0,00	0,00	
2015	3 279 964,74	2 200 511,44	1 859 767,44	1 079 453,30	651 745,02	651 745,02	651 745,02	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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2012	1 650 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	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
2024	500 000,00	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
2026	600 000,00	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
2028	600 000,00	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 2015-2023
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr IV/21/14 z
dnia 30.12.2014

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 047 603,23	5 553 689,69	884 800,00	904 800,00	974 800,00	944 800,00
1.a	- wydatki bieżące				990 255,00	871 255,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 057 348,23	4 682 434,69	870 000,00	890 000,00	960 000,00	930 000,00
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:				5 080 501,00	3 461 727,46	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				990 255,00	871 255,00	14 800,00	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	916 255,00	871 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Trasy rowerowe w Polsce wschodniej" - "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej" Rozdział 63095	UG KLIMONTÓW	2016	2020	74 000,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 090 246,00	2 590 472,46	0,00	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	252 298,00	0,00	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 Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2014	2015	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 154 800,00	1 090 000,00	1 270 140,00	600 000,00	13 377 829,69
14 800,00	0,00	0,00	0,00	945 255,00
1 140 000,00	1 090 000,00	1 270 140,00	600 000,00	12 432 574,69
14 800,00	0,00	0,00	0,00	3 535 727,46

14 800,00	0,00	0,00	0,00	945 255,00
0,00	0,00	0,00	0,00	871 255,00

14 800,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 472,46
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	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2013	2015	660 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Opracowanie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Klimontów - Opracowanie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Klimontów Rozdział 90095	UG KLIMONTÓW	2014	2015	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt "e- świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego" - Informatyzacja Urzędu Rozdział 72095	UG KLIMONTÓW	2011	2015	85 000,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Projekt "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Informatyzacja Urzędu Rozdział 72095	UG KLIMONTÓW	2010	2015	233 488,00	191 114,46	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				9 967 102,23	2 091 962,23	870 000,00	890 000,00	960 000,00	930 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 967 102,23	2 091 962,23	870 000,00	890 000,00	960 000,00	930 000,00
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00
0,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	191 114,46
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
1 140 000,00	1 090 000,00	1 270 140,00	600 000,00	9 842 102,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 140 000,00	1 090 000,00	1 270 140,00	600 000,00	9 842 102,23
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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Klimontowie- ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2008	2023	1 575 140,00	50 000,00	120 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nastawice, Węgrce i Ossolin - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2013	2023	1 900 000,00	20 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2013	2022	4 200 000,00	40 000,00	300 000,00	390 000,00	560 000,00	530 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Adamczowice i Przybysławice - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2014	2015	135 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Ulanowice - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2014	2015	65 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 0714 T Pokrzywianka - Beradz - pomoc finansowa - Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu Rozdział 60014	UG KLIMONTÓW	2014	2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości ach Konary, Konary - Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - Przebudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2014	2015	1 121 962,23	1 121 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nawodzicach - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nawodzicach	UG KLIMONTÓW	2013	2016	270 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
200 000,00	100 000,00	180 140,00	260 000,00	1 510 140,00

200 000,00	200 000,00	240 000,00	340 000,00	1 900 000,00
------------	------------	------------	------------	--------------

740 000,00	790 000,00	850 000,00	0,00	4 200 000,00
------------	------------	------------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
------	------	------	------	-----------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 962,23
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
------	------	------	------	------------

Objaśnienia do uchwały nr IV/21/14 z dnia 30.12.2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2015 – 2028

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Klimontów opracowano na okres na jaki planuje się zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Klimontów a wielkości wykazane w roku 2015 są zgodne z budżetem na rok 2015.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015-2028.

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

W prognozie finansowej na lata 2015 – 2028 zaplanowano dochody bieżące na podstawie własnych kalkulacji. Na planowane dochody bieżące budżetu Gminy Klimontów składają się w szczególności następujące dochody:

dochody własne gminy, spośród których największą pozycję zajmują wpływy z tytułu podatków,

subwencja ogólna- stanowiąca ponad 50% w ogólnie planowanych kwotach dochodów bieżących,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadanie bieżące własne.

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

1. dla roku 2015 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków wynikające z budżetu na 2015 rok,
2. w latach 2016-2021 przyjęto sposób prognozowania dochodów bieżących wskaźnikiem wzrostu ok. 1 %, natomiast w latach 2022-2028 wskaźnikiem wzrostu ok. 0,5 %.

3. w latach 2016-2021 przyjęto sposób prognozowania wydatków bieżących wskaźnikiem wzrostu ok. 1 %, natomiast w latach 2022-2028 wskaźnikiem wzrostu ok. 0,5%.

Zaplanowany wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach prognozy spowodowany jest w szczególności założonym wzrostem dochodów z tytułu podatków, wzrostem subwencji ogólnej, wzrostem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wzrostem podatków i opłat oraz wzrostem dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Duże znaczenie dla dochodów gminy ma wysokość subwencji oświatowej, która jest uzależniona od liczby uczniów, zakresu zadań oświatowych i innych. Wysokość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej jak również prognozowana kwota podatku dochodowego od osób fizycznych podawana jest corocznie przez Ministra Finansów. Wysokość dochodów z podatków uzależniona jest od sytuacji gospodarczej kraju, ożywienie gospodarcze prowadzi do wzrostu wpływów z podatków, natomiast recesja do ich ograniczenia. Założono wzrost w tych pozycjach na poziomie ok 1 % w latach 2016-2021, natomiast w latach 2022-2028 założono wzrost na poziomie ok. 0,5 %. W przypadku podatków zakłada się w szczególności wzrost podatku rolnego i od nieruchomości w latach objętych prognozą.

Gmina Klimontów w roku 2015 uzyska dochody bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2015 dochody te będą dotyczyły zadania realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion- „Dostęp do internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów”.

Gmina Klimontów w roku 2015 uzyska dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2015 dochody te będą dotyczyły głównie zadania- - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary, Konary Kolonia, dwóch projektów „e- świętokrzyskie”, projektu pn. „Wzbogacenie atrakcyjności miejscowości Zakrzów poprzez rozbudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej”, projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej”, projektu „Opracowanie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Klimontów” oraz Gmina uzyska refundację za 2014 rok na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice”. Dochody majątkowe Gmina Klimontów uzyska również z tytułu sprzedaży majątku Gminy, planowanego w roku 2015 (sprzedaż działek w Górkach oraz sprzedaż budynku po byłej Szkole Podstawowej w Olbierzowicach).

W latach 2015 – 2023 realizowane będą przez Gminę Klimontów przedsięwzięcia p.n.:

Projekt „Dostęp do internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – którego łączna wartość wydatków majątkowych na rok 2015 wynosi 795 500 zł,

Projekt „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej” którego łączna wartość wydatków majątkowych na rok 2015 wynosi 252 298 zł,

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary, Kolonia Konary- łączna wartość projektu to kwota 2 000 000 zł. Limit wydatków na rok 2015 wynosi 1 000 000 zł. Planowane zakończenie projektu w 2015 roku,

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice- łączna wartość projektu to kwota 660 000 zł. Limit wydatków na rok 2015 wynosi 235 000 zł. Planowane zakończenie projektu w 2015 roku,

Opracowanie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Klimontów - łączna wartość wydatków majątkowych na rok 2015 wynosi 63 960 zł,

Projekt „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, polegający na informatyzacji urzędu , którego łączne nakłady finansowe wynoszą 233 488 zł. Limit wydatków na rok 2015 wynosi 191 114,46 zł. Planowane zakończenie projektu w 2015 roku.

Projekt „e- świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego”, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 85 000 zł. Limit wydatków na rok 2015 wynosi 52 600,00 zł. Planowane zakończenie projektu w 2015 roku.

„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 - łączna wartość 200 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2015 rok wynosi 100 000 zł, na rok 2016 – 100 000 zł.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Klimontowie- ul. Sandomierska- Adamczowice i ul Partyzantów- łączna wartość 1 575 140 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2015-50 000 zł, 2016- 120 000 zł, 2017- 200 000 zł, 2018- 200 000 zł, 2019- 200 000 zł, 2020- 200 000 zł, 2021- 100 000 zł, 2022- 180 140 zł, 2023- 260 000 zł.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nasławice, Węgrce i Ossolin- łączna wartość 1 900 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się

następująco: 2015-20 000 zł, 2016- 200 000 zł, 2017- 300 000 zł, 2018- 200 000 zł, 2019- 200 000 zł, 2020- 200 000 zł, 2021- 200 000 zł, 2022- 240 000 zł, 2023- 340 000 zł.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice- łączna wartość 4 200 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2015- 40 000,00 zł, 2016- 300 000 zł, 2017- 390 000 zł, 2018- 560 000 zł, 2019- 530 000 zł, 2020- 740 000 zł, 2021- 790 000 zł, 2022- 850 000 zł,

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Adamczowice i Przybysławice – łączne nakłady finansowe 135 000 zł. Limit wydatków na 2015 rok 115 000 zł,

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Ułanowice – łączne nakłady finansowe 65 000 zł. Limit wydatków na 2015 rok 45 000 zł,

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0714 T Pokrzywianka - Beradz – łączna wartość 500 000 zł. Limit wydatków na 2015 rok wynosi 500 000 zł.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Konary, Konary – Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego- łączna wartość 1 121 962,23 zł. Limit wydatków na 2015 rok wynosi 1 121 962,23 zł,

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nawodzicach - łączna wartość 270 000 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco 2015- 100 000 zł, 2016 – 150 000 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem związane są z projektem w ramach działania 8.3 : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu p.n. „Dostęp do internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów” . Kwota planowana do poniesienia w 2015 roku w ramach wydatków bieżących – 871 255 zł. Projekt realizowany przez Urząd Gminy w Klimontowie.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano również wydatki na trwałość projektu realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie zgodnie z podpisaną umową pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”. Gmina Klimontów jest Partnerem w tym projekcie i zobowiązana jest do zabezpieczenia środków finansowych na trwałość projektu na lata 2016-2020 w wysokości 74 000 zł.

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

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach prognozy na poziomie około 1 % w latach 2016-2021, natomiast w latach 2022-2028 wzrost o ok. 0,5%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023 – założono wzrost wydatków z tego tytułu na poziomie około 1 % w latach 2016-2021, natomiast w latach 2022-2028 wzrost o ok. 0,5%.

Gmina Klimontów w związku z zaciągnięciem pożyczki przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki ujęła w poz. 9.3 w latach 2015-2023 kwoty w wysokości proporcjonalnej do udziału (wg liczby mieszkańców):

Rok 2015- 28 282 zł

Rok 2016- 24 748 zł

Rok 2017- 74 948 zł

Rok 2018- 74 948 zł

Rok 2019- 74 948 zł

Rok 2020- 74 948 zł

Rok 2021- 74 948 zł

Rok 2022- 74 948 zł

Rok 2023- 74 948 zł

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

W roku 2015 planuje się przychody budżetu w wysokości 1 900 000 zł (zaciągnięcie kredytu).

Zaplanowany w 2015 roku deficyt pokryty będzie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, natomiast w latach 2016-2028 planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań.

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

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

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