

**UCHWAŁA NR XIV/83/15
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2015 - 2029

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. 1. W uchwale 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 wprowadza się zmiany w ten sposób, że:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2029 wraz z objaśnieniami stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/21/14 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/21/14 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 2015 - 2029 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XIV/83/15 z dnia 30.09.2015 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	24 423 834,53	22 444 132,29	1 883 114,00	30 929,76	2 524 431,22	783 713,66	11 801 297,00	5 774 954,89	1 979 702,24	77 764,80	1 901 937,44
2015	28 047 037,38	23 517 778,90	2 040 482,00	30 000,00	2 641 441,00	812 976,00	12 245 094,00	6 099 209,90	4 529 258,48	158 114,00	4 371 144,48
2016	22 615 378,00	22 415 378,00	2 060 886,00	30 300,00	2 626 849,00	821 106,00	12 463 168,00	4 631 027,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	22 518 232,00	22 518 232,00	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	23 290 136,00	23 290 136,00	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	23 416 877,00	23 416 877,00	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	23 533 871,00	23 533 871,00	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	23 651 790,00	23 651 790,00	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	23 764 948,00	23 764 948,00	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	23 884 023,00	23 884 023,00	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	23 953 693,00	23 953 693,00	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	24 073 962,00	24 073 962,00	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
2029	24 294 831,00	24 294 831,00	2 254 184,00	33 141,00	2 873 230,00	898 120,00	13 632 132,00	5 065 387,00	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 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	26 881 084,89	20 167 998,20	0,00	0,00	x	233 132,33	233 132,33	0,00	0,00	6 713 086,69
2015	28 398 730,16	21 621 975,47	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	6 776 754,69
2016	21 605 378,00	20 195 378,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
2017	21 508 232,00	20 408 232,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2018	21 693 114,00	20 683 114,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
2019	21 880 045,00	20 900 045,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	980 000,00
2020	22 329 046,00	21 059 046,00	0,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
2021	22 640 136,00	21 270 136,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
2022	22 966 877,00	21 466 737,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 500 140,00
2023	23 033 871,00	21 533 871,00	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	23 151 790,00	21 641 540,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 510 250,00
2025	23 164 948,00	21 749 748,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	1 415 200,00
2026	23 284 023,00	21 858 496,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 425 527,00
2027	23 403 693,00	21 967 789,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 435 904,00
2028	23 523 962,00	22 077 628,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 446 334,00
2029	24 244 831,00	22 188 016,00	0,00	0,00	x	600,00	600,00	0,00	0,00	2 056 815,00

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 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	-2 457 250,36	4 178 943,14	0,00	0,00	778 943,14	778 943,14	3 400 000,00	1 678 307,22	0,00	0,00
2015	-351 692,78	1 221 692,78	0,00	0,00	521 692,78	351 692,78	700 000,00	0,00	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	790 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	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 oraz 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	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	450 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	50 000,00	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 pochodowych.

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	2 276 134,09	3 055 077,23
2015	9 280 000,00	0,00	1 895 803,43	2 417 496,21
2016	8 270 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
2017	7 260 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2018	6 250 000,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00
2019	5 240 000,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
2020	4 450 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2021	3 800 000,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00
2022	3 350 000,00	0,00	1 950 140,00	1 950 140,00
2023	2 850 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	2 350 000,00	0,00	2 010 250,00	2 010 250,00
2025	1 750 000,00	0,00	2 015 200,00	2 015 200,00
2026	1 150 000,00	0,00	2 025 527,00	2 025 527,00
2027	600 000,00	0,00	1 985 904,00	1 985 904,00
2028	50 000,00	0,00	1 996 334,00	1 996 334,00
2029	0,00	0,00	2 106 815,00	2 106 815,00

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 pa 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 pa 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1.) - (2.1.2.1.) + (15.2.2)])}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,44%	4,44%	28 282,00	4,54%	7,32%	7,47%	8,79%	TAK	TAK
2016	6,28%	6,28%	24 748,00	6,39%	10,70%	7,92%	9,24%	TAK	TAK
2017	6,08%	6,08%	39 768,00	6,26%	9,37%	7,90%	9,22%	TAK	TAK
2018	5,86%	5,86%	39 768,00	6,03%	8,90%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2019	5,64%	5,64%	39 768,00	5,81%	8,69%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2020	4,42%	4,42%	39 768,00	4,59%	8,91%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2021	3,65%	3,65%	39 768,00	3,82%	8,67%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2022	2,69%	2,69%	39 768,00	2,86%	8,33%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2023	2,77%	2,77%	39 768,00	2,94%	8,50%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2024	2,66%	2,66%	39 768,00	2,83%	8,50%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2025	2,95%	2,95%	39 768,00	3,12%	8,48%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2026	2,81%	2,81%	39 768,00	2,98%	8,48%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2027	2,48%	2,48%	39 768,00	2,65%	8,29%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2028	2,36%	2,36%	39 768,00	2,52%	8,29%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2029	0,21%	0,21%	38 511,00	0,37%	8,67%	8,35%	8,35%	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 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	7 759 517,45	2 237 933,12	4 647 984,58	165 733,90	4 482 250,68	3 506 737,68	3 206 349,01	1 076 418,82		
2015	0,00	0,00	8 150 521,85	2 272 150,77	5 402 763,69	997 255,00	4 405 508,69	4 405 508,69	2 181 124,00	661 840,00		
2016	1 010 000,00	1 010 000,00	8 244 615,00	2 279 625,00	1 424 800,00	14 800,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00		
2017	1 010 000,00	1 010 000,00	8 327 061,00	2 302 421,00	1 114 800,00	14 800,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	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	790 000,00	790 000,00	8 579 379,00	2 372 187,00	1 154 800,00	14 800,00	1 140 000,00	1 140 000,00	130 000,00	0,00		
2021	650 000,00	650 000,00	8 665 173,00	2 395 909,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	280 000,00	0,00		
2022	450 000,00	450 000,00	8 708 499,00	2 407 888,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	230 140,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	8 752 041,00	2 419 928,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 050 000,00	0,00		
2024	500 000,00	500 000,00	8 795 802,00	2 432 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 250,00	0,00		
2025	600 000,00	600 000,00	8 839 781,00	2 444 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 200,00	0,00		
2026	600 000,00	600 000,00	8 883 979,00	2 456 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 527,00	0,00		
2027	550 000,00	550 000,00	8 928 399,00	2 468 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 904,00	0,00		
2028	550 000,00	550 000,00	8 973 041,00	2 481 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 334,00	0,00		
2029	50 000,00	50 000,00	9 017 906,00	2 493 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 815,00	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 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	157 212,99	132 352,89	132 352,89	1 073 417,74	1 073 417,74	1 073 417,74	175 804,60	140 873,80	140 873,80
2015	998 534,25	848 946,00	848 946,00	2 907 793,44	2 788 468,44	2 788 468,44	998 760,00	848 946,00	848 946,00
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
2029	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 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 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	2 795 684,78	1 637 202,74	1 637 202,74	1 158 482,04	1 158 482,04	1 158 482,04	1 158 482,04	0,00	0,00				
2015	2 484 527,46	1 782 709,44	2 484 527,46	701 818,02	701 818,02	701 818,02	701 818,02	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				
2029	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. z 2013 r. poz. 217, 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
2029	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	740 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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 XIV/83/15 z
dnia 30.09.2015

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)				16 673 917,23	5 402 763,69	1 424 800,00	1 114 800,00	974 800,00	944 800,00
1.a	- wydatki bieżące				1 116 255,00	997 255,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 557 662,23	4 405 508,69	1 410 000,00	1 100 000,00	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:				6 277 936,00	3 486 782,46	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 116 255,00	997 255,00	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	1 042 255,00	997 255,00	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				5 161 681,00	2 489 527,46	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	1 868 741,00	908 741,00	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	1 270 000,00	450 000,00	13 826 763,69
14 800,00	0,00	0,00	0,00	1 071 255,00
1 140 000,00	1 090 000,00	1 270 000,00	450 000,00	12 755 508,69
14 800,00	0,00	0,00	0,00	3 560 782,46

14 800,00	0,00	0,00	0,00	1 071 255,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>997 255,00</i>

<i>14 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 000,00</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 527,46
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>795 500,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>252 298,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>908 741,00</i>

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	648 616,00	223 616,00	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
1.1.2.8	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	2015	1 214 078,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				10 395 981,23	1 915 981,23	1 410 000,00	1 100 000,00	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				10 395 981,23	1 915 981,23	1 410 000,00	1 100 000,00	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	223 616,00
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	1 698,00

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
1 140 000,00	1 090 000,00	1 270 000,00	450 000,00	10 265 981,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 140 000,00	1 090 000,00	1 270 000,00	450 000,00	10 265 981,23
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	2 120 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nasławice, Węgrce i Ossolin - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2013	2023	1 900 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2013	2023	4 200 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	660 000,00	630 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Adamczowice i Przybystawice - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2014	2015	135 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Ułanowice - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2014	2015	65 000,00	50 000,00	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	1 005 981,23	1 005 981,23	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	40 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00

300 000,00	300 000,00	320 000,00	260 000,00	1 900 000,00
------------	------------	------------	------------	--------------

840 000,00	790 000,00	950 000,00	190 000,00	4 200 000,00
------------	------------	------------	------------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	------	-----------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 981,23
------	------	------	------	--------------

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

**Objaśnienia do uchwały nr XIV/83/15 z dnia 30.09.2015 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Klimontów na lata 2015–2029**

Zmiany dokonane w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2015-2029 wynikają ze zmian jakie dokonane zostały w uchwale oraz w zarządzeniach w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 720 694,97 zł i dotyczą zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 319 197,93 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 401 497,04 zł.

Planowane dochody bieżące zwiększone zostały ogółem o 319 197,93 zł w wyniku:

- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 11 098 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 10 560 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 61 523 zł,
- zwiększenia dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” o kwotę 15 585 zł,
- zwiększenia dotacji na pomoc społeczną o kwotę 108 505 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem „Książki naszych marzeń” o kwotę 2 170 zł,
- zwiększenia dotacji na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawowo gminom z zakresu administracji rządowej o kwotę 12 000 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku o kwotę 92 531,93 zł,
- zwiększenia wpływów z różnych dochodów o kwotę 1 225 zł,
- zmniejszenia wpływów z różnych opłat o kwotę 4 000 zł.

Planowane dochody majątkowe zwiększone zostały ogółem o 401 497,04 zł w wyniku zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych refundacji za rok 2014 na realizację zadań pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary i Kolonia Konary” oraz na zadanie pn. „Przebudowa

dróg gminnych w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego”. Zmiana dochodów majątkowych spowodowana jest również zmniejszeniem dochodów ze sprzedaży majątku oraz zwiększeniem dotacji majątkowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku

Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 100 694,97 zł i dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 396 349,97 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 295 655 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.3 – podatki i opłaty – zwiększono o kwotę 4 000 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększono o kwotę 313 972,93 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 102 690,49 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 33 500 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszone zostały o kwotę 150 945 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększone zostały o kwotę 32 500 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszone zostały o kwotę 177 210 zł.

W związku z powyższymi zmianami dochodów i wydatków zmienił się wynik finansowy na koniec 2015 roku i wynosi – 351 692,78 zł (deficyt).

Deficyt pokryty będzie z wolnych środków w wysokości 351 692,78 zł.

Przewidywana kwota długu na koniec 2015 roku wynosi 9 280 000 zł.

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

- wydatki majątkowe- przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary i Kolonia Konary ” zmniejszono limit wydatków w roku 2015 do kwoty 908 741 zł,
- wydatki majątkowe- przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice ” zmniejszono limit wydatków w roku 2015 do kwoty 223 616 zł,
- wydatki majątkowe- przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego – Przebudowa drogi gminnej ul. Zysmana w Klimontowie ” zmniejszono limit wydatków w roku 2015 do kwoty 1 698 zł,
- wydatki majątkowe- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Klimontowie- ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów – zmienione zostały limity wydatków w poszczególnych latach: 2015- 50 000 zł, 2016- 1 000 000 zł, 2017- 1 000 000 zł,
- wydatki majątkowe- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nasławice, Węgrce i Ossolin - limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2015- 20

000 zł, 2016- 50 000 zł, 2017- 50 000 zł, 2018- 300 000 zł, 2019 – 300 000 zł, 2020 – 300 000 zł, 2021 – 300 000 zł, 2022 – 320 000 zł, 2023 – 260 000 zł,

- wydatki majątkowe- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice - limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2015- 40 000 zł, 2016- 50 000 zł, 2017- 50 000 zł, 2018- 660 000 zł, 2019 – 630 000 zł, 2020 – 840 000 zł, 2021 – 790 000 zł, 2022 – 950 000 zł, 2023 – 190 000 zł.

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

Prognoza jest spójna z Budżetem Gminy Klimontów na 2015 rok po zmianach na dzień 30.09.2015 roku.