

**UCHWAŁA NR XVIII/111/15  
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 30 grudnia 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 2015 r., poz. 1515) 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 XVIII/111/15 z dnia 30.12.2015 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                      |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | 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             | 29 392 681,61               | 24 676 501,63                | 2 040 482,00  | 30 000,00   | 3 019 459,00                   | 1 175 767,00               | 12 293 477,00       | 6 808 966,63  | 4 716 179,98                   | 108 114,00           | 4 608 065,98   |
| 2016             | 22 620 378,00               | 22 420 378,00                | 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             | 22 618 232,00               | 22 618 232,00                | 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             | 22 803 114,00               | 22 803 114,00                | 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             | 23 169 046,00               | 23 169 046,00                | 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             | 23 340 136,00               | 23 340 136,00                | 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             | 23 633 871,00               | 23 633 871,00                | 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             | 23 751 790,00               | 23 751 790,00                | 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             | 23 884 023,00               | 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 <sup>x</sup>  | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |           |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|---|--|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
|   |  | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |           |           |                                |
|   |  |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |           |           |                                |
|   |  |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |           |                                |
| 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                              |  |  |   |                                       |  |           |           |                                |
| 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  | 29 744 374,39  | 22 957 795,10                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 250 000,00                            | 250 000,00   | 0,00      | 0,00      | 6 786 579,29                   |
| 2016  | 22 060 378,00  | 20 195 378,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 410 000,00                            | 410 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 865 000,00                   |
| 2017  | 21 608 232,00  | 20 408 232,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 382 000,00                            | 382 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 200 000,00                   |
| 2018  | 21 793 114,00  | 20 633 114,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 340 000,00                            | 340 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 160 000,00                   |
| 2019  | 21 880 045,00  | 20 900 045,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 300 000,00                            | 300 000,00   | 0,00      | 0,00      | 980 000,00                     |
| 2020  | 22 329 046,00  | 21 059 046,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 253 000,00                            | 253 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 270 000,00                   |
| 2021  | 22 640 136,00  | 21 270 136,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 217 000,00                            | 217 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 370 000,00                   |
| 2022  | 22 966 877,00  | 21 466 737,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 193 000,00                            | 193 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 500 140,00                   |
| 2023  | 23 033 871,00  | 21 533 871,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 163 000,00                            | 163 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 500 000,00                   |
| 2024  | 23 151 790,00  | 21 641 540,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 133 000,00                            | 133 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 510 250,00                   |
| 2025  | 23 164 948,00  | 21 749 748,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 104 000,00                            | 104 000,00   | 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   | 620,00                                | 620,00   | 0,00      | 0,00      | 2 056 815,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5),x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |  | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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             | 560 000,00                 | 450 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 450 000,00  | 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             | 550 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 600 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 600 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 650 000,00                 | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |
|                  |                               |  | z tego:   |  |  |  |   |
|                  |                               |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup> |  |   |
| 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             | 550 000,00                    | 550 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 600 000,00                    | 600 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 600 000,00                    | 600 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 650 000,00                    | 650 000,00   | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| 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  | 1 718 706,53  | 2 240 399,31   |
| 2016             | 8 720 000,00             | 0,00  | 2 225 000,00  | 2 225 000,00   |
| 2017             | 7 710 000,00             | 0,00  | 2 210 000,00  | 2 210 000,00   |
| 2018             | 6 700 000,00             | 0,00  | 2 170 000,00  | 2 170 000,00   |
| 2019             | 5 690 000,00             | 0,00  | 1 990 000,00  | 1 990 000,00   |
| 2020             | 4 850 000,00             | 0,00  | 2 110 000,00  | 2 110 000,00   |
| 2021             | 4 150 000,00             | 0,00  | 2 070 000,00  | 2 070 000,00   |
| 2022             | 3 600 000,00             | 0,00  | 2 050 140,00  | 2 050 140,00   |
| 2023             | 3 000 000,00             | 0,00  | 2 100 000,00  | 2 100 000,00   |
| 2024             | 2 400 000,00             | 0,00  | 2 110 250,00  | 2 110 250,00   |
| 2025             | 1 750 000,00             | 0,00  | 2 065 200,00  | 2 065 200,00   |
| 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 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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1)]]]}{[(1) - (5.1)]}$   |  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1)]]]}{[(1) - (5.1)]}$  | $\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + 1.2.1) - [(2.1.1.) - (2.1.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$   | 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             | 3,81%  | 3,81%   | 28 282,00  | 3,91%  | 6,22%  | 7,47%   | 8,79%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 6,28%  | 6,28%   | 24 748,00  | 6,39%  | 10,72%   | 7,56%   | 8,88%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 6,15%  | 6,15%   | 39 768,00  | 6,33%  | 9,77%  | 7,54%   | 8,86%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 5,92%  | 5,92%   | 39 768,00  | 6,09%  | 9,52%  | 8,90%   | 8,90%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 5,72%  | 5,72%   | 39 768,00  | 5,90%  | 8,69%  | 10,00%  | 10,00%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 4,72%  | 4,72%   | 39 768,00  | 4,89%  | 9,11%  | 9,33%   | 9,33%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 3,93%  | 3,93%   | 39 768,00  | 4,10%  | 8,87%  | 9,11%   | 9,11%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 3,16%  | 3,16%   | 39 768,00  | 3,33%  | 8,72%  | 8,89%   | 8,89%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 3,23%  | 3,23%   | 39 768,00  | 3,40%  | 8,89%  | 8,90%   | 8,90%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 3,09%  | 3,09%   | 39 768,00  | 3,25%  | 8,88%  | 8,83%   | 8,83%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 3,17%  | 3,17%   | 39 768,00  | 3,33%  | 8,67%  | 8,83%   | 8,83%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 2,81%  | 2,81%   | 39 768,00  | 2,98%  | 8,48%  | 8,81%   | 8,81%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 2,48%  | 2,48%   | 39 768,00  | 2,65%  | 8,29%  | 8,68%   | 8,68%   | TAK  | TAK   |
| 2028             | 2,36%  | 2,36%   | 39 768,00  | 2,52%  | 8,29%  | 8,48%   | 8,48%   | 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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |              |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |            |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | 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  | 8 371 535,55   | 2 649 441,77   | 5 212 232,29   | 997 255,00 | 4 214 977,29 | 4 174 977,29 | 2 499 480,00 | 498 840,00                                       |  |                                    |
| 2016             | 560 000,00   | 560 000,00  | 8 244 615,00   | 2 279 625,00   | 1 940 056,20   | 75 056,20  | 1 865 000,00 | 1 865 000,00 | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2017             | 1 010 000,00   | 1 010 000,00  | 8 327 061,00   | 2 302 421,00   | 1 275 056,20   | 75 056,20  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 1 010 000,00   | 1 010 000,00  | 8 410 332,00   | 2 325 446,00   | 1 235 056,20   | 75 056,20  | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 1 010 000,00   | 1 010 000,00  | 8 494 435,00   | 2 348 700,00   | 1 005 056,20   | 75 056,20  | 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   | 1 215 056,20   | 75 056,20  | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 130 000,00   | 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 | 280 000,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 550 000,00   | 550 000,00  | 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             | 600 000,00   | 600 000,00  | 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             | 600 000,00   | 600 000,00  | 8 795 802,00   | 2 432 028,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 510 250,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 650 000,00   | 650 000,00  | 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 <sup>14)</sup> |   |   | 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  | 2 844 876,94  | 2 699 036,95                                  | 2 699 036,95   | 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 <sup>15)</sup> | 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             | 2 408 996,06  | 1 693 277,95  | 2 408 996,06 | 715 718,11  | 715 718,11  | 715 718,11   | 715 718,11   | 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 przejścia 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| 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 XVIII/111/15 z  
dnia 30.12.2015

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)  |   |                  |      | 17 539 666,83            | 5 212 232,29 | 1 940 056,20 | 1 275 056,20 | 1 235 056,20 | 1 005 056,20 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 417 536,00             | 997 255,00   | 75 056,20    | 75 056,20    | 75 056,20    | 75 056,20    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 16 122 130,83            | 4 214 977,29 | 1 865 000,00 | 1 200 000,00 | 1 160 000,00 | 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: |   |                  |      | 6 178 685,60             | 3 411 251,06 | 10 056,20    | 10 056,20    | 10 056,20    | 10 056,20    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 092 536,00             | 997 255,00   | 10 056,20    | 10 056,20    | 10 056,20    | 10 056,20    |
| 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 | 50 281,00                | 0,00         | 10 056,20    | 10 056,20    | 10 056,20    | 10 056,20    |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 086 149,60             | 2 413 996,06 | 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 | 176 766,60               | 176 766,60   | 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 |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1 215 056,20 | 1 090 000,00 | 1 270 000,00 | 450 000,00 | 14 692 513,29    |
| 75 056,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 372 536,00     |
| 1 140 000,00 | 1 090 000,00 | 1 270 000,00 | 450 000,00 | 13 319 977,29    |
| 10 056,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 461 532,06     |

|           |      |      |      |              |
|-----------|------|------|------|--------------|
| 10 056,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 536,00 |
| 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 255,00   |

|           |      |      |      |              |
|-----------|------|------|------|--------------|
| 10 056,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 281,00    |
| 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413 996,06 |
| 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 500,00   |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 766,60 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 741,00 |

| 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 | 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              |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>  |   |                  |      | <b>11 360 981,23</b>     | <b>1 800 981,23</b> | <b>1 930 000,00</b> | <b>1 265 000,00</b> | <b>1 225 000,00</b> | <b>995 000,00</b> |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 325 000,00               | 0,00                | 65 000,00           | 65 000,00           | 65 000,00           | 65 000,00         |
| 1.3.1.1    | Projekt "Dostęp do internetu - szansa na rozwój Gminy Klimontów" - trwałość projektu - "Dostęp do internetu - szansa na rozwój Gminy Klimontów" - trwałość projektu Rozdział 72095           | UG KLIMONTÓW                              | 2015             | 2020 | 325 000,00               | 0,00                | 65 000,00           | 65 000,00           | 65 000,00           | 65 000,00         |
| 1.3.2      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 11 035 981,23            | 1 800 981,23        | 1 865 000,00        | 1 200 000,00        | 1 160 000,00        | 930 000,00        |



| 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          |
| 1 205 000,00 | 1 090 000,00 | 1 270 000,00 | 450 000,00 | 11 230 981,23 |
| 65 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 325 000,00    |
| 65 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 325 000,00    |

|              |              |              |            |               |
|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 1 140 000,00 | 1 090 000,00 | 1 270 000,00 | 450 000,00 | 10 905 981,23 |
|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|

| 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   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.3.2.1  | "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       |
| 1.3.2.2  | Budowa drogi gminnej Pęczów - Kolonia Pęczów - Budowa dróg gminnych Rozdział 60016   | UG KLIMONTÓW                              | 2015             | 2016 | 50 000,00                | 0,00       | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa drogi gminnej Ułanowice Kolonia pod Zugajem - Budowa dróg gminnych Rozdział 60016   | UG KLIMONTÓW                              | 2015             | 2016 | 50 000,00                | 0,00       | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów - ul. Słoneczna - Budowa dróg gminnych Rozdział 60016  | UG KLIMONTÓW                              | 2015             | 2016 | 25 000,00                | 0,00       | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów (targowisko) - Budowa dróg gminnych Rozdział 60016   | UG KLIMONTÓW                              | 2015             | 2016 | 50 000,00                | 0,00       | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi gminnej Zakrzów - Gilówka II - Budowa drogi gminnej Rozdział 60016  | UG KLIMONTÓW                              | 2015             | 2016 | 30 000,00                | 0,00       | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Klimontowie- ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Rozdział 01010  | UG KLIMONTÓW                              | 2008             | 2018 | 2 120 000,00             | 50 000,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 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 |
| 1.3.2.9  | 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 |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Adamczowice i Przybysławice - Opracowanie dokumentacji projektowej b  | UG KLIMONTÓW                              | 2014             | 2015 | 110 000,00               | 85 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00    |
| 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 | 85 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Ułanowice - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu Rozdział 01010  | UG KLIMONTÓW                              | 2014             | 2015 | 90 000,00                | 75 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 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 | 415 000,00               | 415 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 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 | 935 981,23               | 935 981,23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Klimontów - Przebudowa dróg gminnych Rozdział 60016 | UG KLIMONTÓW                              | 2015             | 2018 | 540 000,00               | 40 000,00  | 200 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 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       |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa drogi gminnej Borek Klimontowski - Kępie - Rozbudowa drogi gminnej Rozdział 60016  | UG KLIMONTÓW                              | 2015             | 2016 | 50 000,00                | 0,00       | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 000,00        |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 981,23 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

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

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

## **Objaśnienia do uchwały nr XVIII/111/15 z dnia 30.12.2015 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 zarządzeniu oraz w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Dochody ogółem zmniejszone zostały o kwotę 51 695,50 zł i dotyczą zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 60 739 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 112 434,50 zł.

Planowane dochody bieżące zwiększone zostały ogółem o 60 739 zł w wyniku:

- zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów w zakresie pomocy społecznej o kwotę 2 000 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich o kwotę 145 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 236 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 25 000 zł,
- zmniejszenia dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 25 000 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych o kwotę 1 425 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 550 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy o kwotę 48 383 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie naszej Gminy o kwotę 8 000 zł.

Wydatki ogółem zmniejszone zostały o kwotę 51 695,50 zł i dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 23 835,90 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 75 531,40 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.3 – podatki i opłaty – zwiększono o kwotę 2 211 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.3.1 – z podatku od nieruchomości – zwiększono o kwotę 25 000 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.4 – z tytułu subwencji ogólnej - zwiększono o kwotę 48 383 zł.

Wydatki na obsługę długu zmniejszone zostały o kwotę 50 000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone zostały o kwotę 1

000 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 18 500 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszone zostały o kwotę 75 531,40 zł.

W związku z powyższymi zmianami dochodów i wydatków nie 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.

Dokonane zostały zmiany w przedsięwzięciach majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- przedsięwzięcie pn. „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej”- zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2015 rok do kwoty 176 766,60 zł,
- przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Adameczowice i Przybysławice”- zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe do kwoty 110 000 ZŁ, a limit wydatków w 2015 roku wynosi 85 000 zł,
- przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Ułanowice”- zwiększone zostały łączne nakłady finansowe do kwoty 90 000 zł, a limit wydatków w 2015 roku wynosi 75 000 zł.

Dokonane zostały również zmiany w przedsięwzięciach bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- przedsięwzięcie pn. „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej”- zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe na trwałość projektu do kwoty 50 281 zł.

Dodane zostało przedsięwzięcie pn. „Dostęp do internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów”- trwałość projektu z łącznymi nakładami finansowymi na lata 2015 -2020 w wysokości 325 000 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 30.12.2015 roku.