

**UCHWAŁA NR XVIII/112/15
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2016 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klimontów na lata 2016–2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Klimontów do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych załącznikiem Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/21/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2015 - 2028 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klimontów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016 - 2030 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XVIII/112/15 z dnia 30.12.2015 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	23 440 715,00	23 240 715,00	2 034 128,00	30 000,00	2 886 342,00	1 062 939,00	13 133 616,00	4 774 629,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	23 334 762,00	23 234 762,00	2 054 469,00	30 300,00	2 915 205,00	1 073 568,00	13 264 952,00	4 822 375,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	23 467 110,00	23 467 110,00	2 075 014,00	30 603,00	2 944 357,00	1 084 304,00	13 397 602,00	4 870 599,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 701 781,00	23 701 781,00	2 095 764,00	30 909,00	2 973 801,00	1 095 147,00	13 531 578,00	4 919 305,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 820 290,00	23 820 290,00	2 106 243,00	31 064,00	2 988 670,00	1 100 623,00	13 599 236,00	4 943 901,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 939 391,00	23 939 391,00	2 116 774,00	31 219,00	3 003 613,00	1 106 126,00	13 667 232,00	4 968 621,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 059 088,00	24 059 088,00	2 127 358,00	31 375,00	3 018 631,00	1 111 657,00	13 735 568,00	4 993 464,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 179 383,00	24 179 383,00	2 137 995,00	31 532,00	3 033 725,00	1 117 215,00	13 804 246,00	5 018 431,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 300 281,00	24 300 281,00	2 148 685,00	31 690,00	3 048 893,00	1 122 801,00	13 873 267,00	5 043 524,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 421 782,00	24 421 782,00	2 159 428,00	31 848,00	3 064 138,00	1 128 415,00	13 942 633,00	5 068 741,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 543 891,00	24 543 891,00	2 170 225,00	32 007,00	3 079 458,00	1 134 057,00	14 012 346,00	5 094 085,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 666 610,00	24 666 610,00	2 181 076,00	32 167,00	3 094 856,00	1 139 727,00	14 082 408,00	5 119 555,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 789 943,00	24 789 943,00	2 191 981,00	32 328,00	3 110 330,00	1 145 426,00	14 152 820,00	5 145 153,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 913 893,00	24 913 893,00	2 202 941,00	32 490,00	3 125 882,00	1 151 153,00	14 223 584,00	5 170 878,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 038 463,00	25 038 463,00	2 213 956,00	32 652,00	3 141 511,00	1 156 908,00	14 294 702,00	5 196 733,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2015	28 398 730,16	21 621 975,47	0,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	6 776 754,69
Wykonanie 2015	29 744 374,39	22 957 795,10	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 786 579,29
2016	24 100 715,00	21 052 628,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 048 087,00
2017	22 324 762,00	20 974 762,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2018	22 457 110,00	21 254 628,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 202 482,00
2019	22 691 781,00	21 467 174,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 224 607,00
2020	22 990 290,00	21 574 510,00	0,00	0,00	x	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	1 415 780,00
2021	23 239 391,00	21 682 383,00	0,00	0,00	x	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	1 557 008,00
2022	23 459 088,00	21 790 795,00	0,00	0,00	x	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	1 668 293,00
2023	23 529 383,00	21 899 749,00	0,00	0,00	x	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	1 629 634,00
2024	23 650 281,00	22 009 247,00	0,00	0,00	x	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	1 641 034,00
2025	23 771 782,00	22 119 294,00	0,00	0,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	1 652 488,00
2026	23 893 891,00	22 229 890,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	1 664 001,00
2027	24 016 610,00	22 341 040,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 675 570,00
2028	24 139 943,00	22 452 745,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	1 687 198,00
2029	24 463 893,00	22 565 009,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 898 884,00
2030	24 608 463,00	22 677 834,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 930 629,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-660 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	660 000,00	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	830 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	430 000,00	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 2013	1 100 000,00	1 100 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	830 000,00	830 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	430 000,00	430 000,00	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 2013	7 250 000,00	0,00	2 381 245,76	3 193 290,76
Wykonanie 2014	9 450 000,00	0,00	2 276 134,09	3 055 077,23
Plan 3 kw. 2015	9 280 000,00	0,00	1 895 803,43	2 417 496,21
Wykonanie 2015	9 280 000,00	0,00	1 718 706,53	2 240 399,31
2016	9 940 000,00	0,00	2 188 087,00	2 188 087,00
2017	8 930 000,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2018	7 920 000,00	0,00	2 212 482,00	2 212 482,00
2019	6 910 000,00	0,00	2 234 607,00	2 234 607,00
2020	6 080 000,00	0,00	2 245 780,00	2 245 780,00
2021	5 380 000,00	0,00	2 257 008,00	2 257 008,00
2022	4 780 000,00	0,00	2 268 293,00	2 268 293,00
2023	4 130 000,00	0,00	2 279 634,00	2 279 634,00
2024	3 480 000,00	0,00	2 291 034,00	2 291 034,00
2025	2 830 000,00	0,00	2 302 488,00	2 302 488,00
2026	2 180 000,00	0,00	2 314 001,00	2 314 001,00
2027	1 530 000,00	0,00	2 325 570,00	2 325 570,00
2028	880 000,00	0,00	2 337 198,00	2 337 198,00
2029	430 000,00	0,00	2 348 884,00	2 348 884,00
2030	0,00	0,00	2 360 629,00	2 360 629,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1)]]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1)]]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - [(2.1) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1.1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,04%	6,04%	9 067,43	6,08%	10,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,44%	4,44%	28 282,00	4,54%	7,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,81%	3,81%	28 282,00	3,91%	6,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,23%	6,23%	24 748,00	6,33%	10,19%	9,24%	8,88%	TAK	TAK
2017	6,23%	6,23%	39 768,00	6,40%	10,11%	9,05%	8,68%	TAK	TAK
2018	6,01%	6,01%	39 768,00	6,18%	9,43%	9,21%	8,84%	TAK	TAK
2019	5,78%	5,78%	39 768,00	5,95%	9,43%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,80%	39 768,00	4,97%	9,43%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2021	4,09%	4,09%	39 768,00	4,26%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2022	3,55%	3,55%	39 768,00	3,71%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2023	3,60%	3,60%	39 768,00	3,77%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2024	3,45%	3,45%	39 768,00	3,62%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2025	3,31%	3,31%	39 768,00	3,47%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2026	3,16%	3,16%	39 768,00	3,32%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2027	3,02%	3,02%	39 768,00	3,18%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2028	2,88%	2,88%	39 768,00	3,04%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2029	1,95%	1,95%	38 511,00	2,11%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2030	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	0,00	0,00	8 508 010,00	2 660 456,00	2 250 056,20	75 056,20	2 175 000,00	2 015 000,00	908 339,00	100 000,00
2017	1 010 000,00	1 010 000,00	8 567 566,00	2 451 497,00	1 425 056,20	75 056,20	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2018	1 010 000,00	1 010 000,00	8 679 021,00	2 483 389,00	1 125 056,20	75 056,20	1 050 000,00	1 050 000,00	152 482,00	0,00
2019	1 010 000,00	1 010 000,00	8 765 811,00	2 495 806,00	1 265 056,20	75 056,20	1 190 000,00	1 190 000,00	34 607,00	0,00
2020	830 000,00	830 000,00	8 809 640,00	2 508 285,00	1 225 056,20	75 056,20	1 150 000,00	1 150 000,00	265 780,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	8 853 688,00	2 520 826,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	557 008,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	8 897 957,00	2 533 430,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	668 293,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	8 942 447,00	2 546 097,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	429 634,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	8 987 159,00	2 558 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 034,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	9 032 095,00	2 571 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 488,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	9 077 255,00	2 584 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 001,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	9 122 641,00	2 597 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 570,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	9 168 255,00	2 610 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 198,00	0,00
2029	450 000,00	450 000,00	9 214 096,00	2 623 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 884,00	0,00
2030	430 000,00	430 000,00	9 260 166,00	2 636 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 629,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2030	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 2013	771 777,25	410 055,00	410 055,00	361 722,25	361 722,25	0,00	0,00	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				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 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				
2030	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: 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2030	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 2013	1 100 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	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
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 2016-2023
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XVIII/112/15 z dnia 30.12.2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 670 281,00	2 250 056,20	1 425 056,20	1 125 056,20	1 265 056,20	1 225 056,20
1.a	- wydatki bieżące				375 281,00	75 056,20	75 056,20	75 056,20	75 056,20	75 056,20
1.b	- wydatki majątkowe				10 295 000,00	2 175 000,00	1 350 000,00	1 050 000,00	1 190 000,00	1 150 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 670 281,00	2 250 056,20	1 425 056,20	1 125 056,20	1 265 056,20	1 225 056,20
1.3.1	- wydatki bieżące				375 281,00	75 056,20	75 056,20	75 056,20	75 056,20	75 056,20
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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
1.3.1.2	Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - trwałość projektu - Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - trwałość projektu rozdział 63095	UG KLIMONTÓW	2016	2020	50 281,00	10 056,20	10 056,20	10 056,20	10 056,20	10 056,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 295 000,00	2 175 000,00	1 350 000,00	1 050 000,00	1 190 000,00	1 150 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	10 490 281,00
0,00	0,00	0,00	375 281,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	10 115 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	10 490 281,00
0,00	0,00	0,00	375 281,00
0,00	0,00	0,00	325 000,00

0,00	0,00	0,00	50 281,00
------	------	------	-----------

1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	10 115 000,00
--------------	--------------	--------------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			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 - użył - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach Gminy Klimontów Rozdział 60013	UG KLIMONTÓW	2015	2016	200 000,00	200 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	2017	2 120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	2021	1 900 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00	500 000,00	600 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2013	2023	4 200 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00	450 000,00	550 000,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego	UG KLIMONTÓW	2015	2018	540 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

400 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
------------	------	------	--------------

600 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	4 200 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.11	Rewitalizacja miejscowości Klimontów w sferze gospodarczej i społecznej - Rewitalizacja miejscowości Klimontów w sferze gospodarczej i społecznej Rozdział 70095	UG KLIMONTÓW	2016	2019	300 000,00	60 000,00	50 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nawodzicach - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nawodzicach	UG KLIMONTÓW	2013	2016	280 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej Borek Klimontowski - Kępie - Rozbudowa drogi gminnej Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2015	2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynków i wspieranie działań zawartych w programie gospodarki niskoemisyjnej - Termomodernizacja budynków Rozdział 90095	UG KLIMONTÓW	2016	2019	300 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.15	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów Rozdział 90015	UG KLIMONTÓW	2016	2019	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	300 000,00

0,00	0,00	0,00	260 000,00
------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------------

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2016 - 2030

Głównym celem przygotowania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klimontów jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności gminy, czyli zdolności do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Klimontów opracowano na okres na jaki planuje się zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Klimontów a wielkości wykazane w roku 2016 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2016.

Długa perspektywa planowania budżetowego daje obraz sytuacji w zakresie kształtowania się płynności budżetu jednostki i tym samym jej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. Wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej, pozwalają na ocenę perspektywy utrzymania płynności finansowej gminy w kolejnych latach.

Wieloletnia prognoza finansowa służy również ocenie sytuacji finansowej Gminy przez jej organy, jednostki, a także zewnętrzne instytucje finansowe. Analiza odpowiednio zestawionych wielkości budżetowych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017-2030.

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

W prognozie finansowej na lata 2016 – 2030 zaplanowano dochody bieżące na podstawie własnych kalkulacji. Na planowane dochody bieżące budżetu Gminy Klimontów składają się w szczególności następujące dochody:

- dochody własne gminy, spośród których największą pozycję zajmują wpływy z tytułu podatków,
- subwencja ogólna- stanowiąca ponad 50% w ogólnie planowanych kwotach dochodów bieżących,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadanie bieżące własne.

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

1. dla roku 2016 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków wynikające z uchwały budżetowej na 2016 rok,

2. w latach 2017-2019 przyjęto sposób prognozowania dochodów bieżących wskaźnikiem wzrostu ok. 1 %, natomiast w latach 2020-2030 wskaźnikiem wzrostu ok. 0,5 %.

3. w roku 2017 przyjęto sposób prognozowania wydatków bieżących wskaźnikiem wzrostu ok. 0,7 %, w latach 2018-2019 wskaźnikiem wzrostu ok. 1 %, natomiast w latach 2020-2030 wskaźnikiem wzrostu ok. 0,5%.

Zaplanowany wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach prognozy spowodowany jest w szczególności założonym wzrostem dochodów z tytułu podatków, wzrostem subwencji ogólnej, wzrostem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wzrostem podatków i opłat oraz wzrostem dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Duże znaczenie dla dochodów gminy ma wysokość subwencji oświatowej, która jest uzależniona od liczby uczniów, zakresu zadań oświatowych i innych. Wysokość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej jak również prognozowana kwota podatku dochodowego od osób fizycznych podawana jest corocznie przez

Ministra Finansów. Wysokość dochodów z podatków uzależniona jest od sytuacji gospodarczej kraju, ożywienie gospodarcze prowadzi do wzrostu wpływów z podatków, natomiast recesja do ich ograniczenia. Założono wzrost w tych pozycjach na poziomie ok 1 % w latach 2017-2019, natomiast w latach 2020-2030 założono wzrost na poziomie ok. 0,5 %. W przypadku podatków zakłada się w szczególności wzrost podatku rolnego i od nieruchomości w latach objętych prognozą.

Zaplanowane zostały również na lata 2016 i 2017 dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku Gminy. Gmina Klimontów w 2016 roku planuje dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 200 000 zł (sprzedaż działek w Górkach oraz sprzedaż budynku po byłej Szkole Podstawowej w Olbierzowicach). W roku 2017 dochody te planowane są na poziomie 100 000 zł (sprzedaż działek w Nawodzicach, Goźlicach, Ułanowicach).

Wydatki majątkowe na lata 2017 – 2030 zaplanowano na podstawie rozliczenia budżetu w następujący sposób: dochody budżetu – wydatki bieżące budżetu – spłata długu.

W wydatkach majątkowych ujęto przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2030.

W latach 2016 – 2023 realizowane będą przez Gminę Klimontów przedsięwzięcia p.n.:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach Gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa”- opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego - łączna wartość 200 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2016 rok wynosi 200 000 zł.

- Budowa drogi gminnej Pęczów – Kolonia Pęczów - łączna wartość 50 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2016 rok wynosi 50 000 zł,

- Budowa drogi gminnej Ułanowice Kolonia pod Zugajem - łączna wartość 50 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2016 rok wynosi 50 000 zł,

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów – ul. Słoneczna - łączna wartość 25 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2016 rok wynosi 25 000 zł,

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów (targowisko) - łączna wartość 50 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2016 rok wynosi 50 000 zł,

- Budowa drogi gminnej Zakrzów – Gilówka II - łączna wartość 30 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2016 rok wynosi 30 000 zł,

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Klimontowie- ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów- łączna wartość 2 120 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2016- 1 000 000 zł, 2017- 1 000 000 zł,

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nasławice, Węgrce i Ossolin- łączna wartość 1 900 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2016- 50 000 zł, 2017- 50 000 zł, 2018- 300 000 zł, 2019- 500 000 zł, 2020- 600 000 zł, 2021- 400 000 zł,

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice- łączna wartość 4 200 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2016- 50 000 zł, 2017- 50 000 zł, 2018- 300 000 zł, 2019- 450 000 zł, 2020- 550 000 zł, 2021- 600 000 zł, 2022- 1 000 000 zł, 2023 – 1 200 000 zł,

- Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie Gminy Klimontów- łączna wartość 540 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2016- 200 000 zł, 2017- 100 000 zł, 2018- 200 000 zł,

- Rewitalizacja miejscowości Klimontów w sferze gospodarczej i społecznej - łączna wartość 300 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2016- 60 000 zł, 2017- 50 000 zł, 2018- 100 000 zł, 2019- 90 000 zł,

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nawodzicach - łączna wartość 280 000 zł. Limit wydatków w roku 2016 wynosi 260 000 zł,

- Rozbudowa drogi gminnej Borek Klimontowski - Kępie - łączna wartość 50 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2016 rok wynosi 50 000 zł,

· Termomodernizacja budynków i wspieranie działań zawartych w programie gospodarki niskoemisyjnej - łączna wartość 300 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2016- 50 000 zł, 2017- 50 000 zł, 2018- 100 000 zł, 2019- 100 000 zł,

· Uzupelnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów - łączna wartość 200 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2016- 50 000 zł, 2017- 50 000 zł, 2018- 50 000 zł, 2019- 50 000 zł.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano również wydatki bieżące na trwałość dwóch projektów:

· Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – trwałość projektu na lata 2016- 2020 o łącznej wartości 50 281 zł,

· Dostęp do internetu – szansą na rozwój Gminy Klimontów- trwałość projektu na lata 2016- 2020 o łącznej wartości 325 000 zł,

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

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach prognozy na poziomie około 0,7% w roku 2017, 1 % w latach 2018-2019, natomiast w latach 2020-2030 wzrost o ok. 0,5%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023 – założono wzrost wydatków z tego tytułu na poziomie około 0,7 % w 2017 roku, 1 % w latach 2018-2019, natomiast w latach 2020-2030 wzrost o ok. 0,5%.

Gmina Klimontów w związku z zaciągnięciem pożyczki przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki ujęła w poz. 9.3 w latach 2016-2029 kwoty w wysokości proporcjonalnej do udziału (wg liczby mieszkańców):

Rok 2016- 24 748 zł

Rok 2017- 39 768 zł

Rok 2018- 39 768 zł

Rok 2019- 39 768 zł

Rok 2020- 39 768 zł

Rok 2021- 39 768 zł

Rok 2022- 39 768 zł

Rok 2023- 39 768 zł

Rok 2024 – 39 768 zł

Rok 2025 – 39 768 zł

Rok 2026 – 39 768 zł

Rok 2027 – 39 768 zł

Rok 2028 – 39 768 zł

Rok 2029 – 38 511 zł

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

W roku 2016 planuje się przychody budżetu w wysokości 1 670 000 zł (zaciągnięcie kredytu).

Spłatę długu zaplanowano realnie i obejmuje ona zadłużenie faktycznie dokonane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów.

W rozchodach zaplanowano również spłatę kredytu planowanego do wzięcia w 2016 roku.

Zaplanowany w 2016 roku deficyt pokryty będzie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, natomiast w latach 2017-2030 planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań.

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

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

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych budżetu Gminy Klimontów na lata 2016 – 2030.