

**UCHWAŁA NR XXI/137/16  
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 31 marca 2016 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2016 - 2030**

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 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:

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

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2030 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/112/15 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/112/15 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2030 stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/112/15 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 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 2016 - 2030 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XXI/137/16 z dnia 31.03.2016 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 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   | 27 673 279,60               | 23 896 686,37                | 2 058 198,00  | 21 453,77   | 2 935 488,64                   | 1 168 140,89               | 12 293 477,00 | 6 167 068,71        | 3 776 593,23  | 29 888,00                      | 3 746 705,23         |  |
| 2016             | 29 829 134,00               | 28 743 944,00                | 2 042 157,00  | 30 000,00   | 2 908 342,00                   | 1 062 939,00               | 12 927 213,00 | 10 383 548,00       | 1 085 190,00  | 200 000,00                     | 885 190,00           |  |
| 2017             | 25 243 662,00               | 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        | 2 008 900,00  | 100 000,00                     | 1 908 900,00         |  |
| 2018             | 23 694 370,00               | 23 567 110,00                | 2 075 014,00  | 30 603,00   | 2 944 357,00                   | 1 084 304,00               | 13 397 602,00 | 4 870 599,00        | 127 260,00  | 0,00                           | 127 260,00           |  |
| 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             | 23 870 290,00               | 23 870 290,00                | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 przyjętych 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 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 2013   | 22 294 434,54               | 20 324 259,22                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 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   | 0,00  | 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   | 0,00  | 375 000,00                            | 375 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 776 754,69                   |
| Wykonanie 2015   | 27 428 701,06               | 21 578 674,69                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 234 087,36                            | 234 087,36   | 0,00  | 0,00   | 5 850 026,37                   |
| 2016             | 30 785 405,32               | 26 516 278,32                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 400 000,00                            | 400 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 269 127,00                   |
| 2017             | 25 433 662,00               | 20 983 662,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 464 000,00                            | 464 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 450 000,00                   |
| 2018             | 22 684 370,00               | 21 252 110,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 445 000,00                            | 445 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 432 260,00                   |
| 2019             | 22 691 781,00               | 21 467 174,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 404 000,00                            | 404 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 224 607,00                   |
| 2020             | 22 990 290,00               | 21 574 510,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 358 000,00                            | 358 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 415 780,00                   |
| 2021             | 23 189 391,00               | 21 682 383,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 319 000,00                            | 319 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 507 008,00                   |
| 2022             | 23 409 088,00               | 21 790 795,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 291 000,00                            | 291 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 618 293,00                   |
| 2023             | 23 479 383,00               | 21 899 749,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 256 000,00                            | 256 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 579 634,00                   |
| 2024             | 23 600 281,00               | 22 009 247,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 221 000,00                            | 221 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 591 034,00                   |
| 2025             | 23 671 782,00               | 22 119 294,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 187 000,00                            | 187 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 552 488,00                   |
| 2026             | 23 843 891,00               | 22 229 890,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 151 000,00                            | 151 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 614 001,00                   |
| 2027             | 23 916 610,00               | 22 341 040,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 116 000,00                            | 116 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 575 570,00                   |
| 2028             | 24 039 943,00               | 22 452 745,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 79 000,00                             | 79 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 587 198,00                   |
| 2029             | 24 263 893,00               | 22 565 009,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 43 000,00                             | 43 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 698 884,00                   |
| 2030             | 24 508 463,00               | 22 677 834,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 11 000,00                             | 11 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 830 629,00                   |

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 zaciągnięciem 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 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   | 244 578,54                 | 1 221 692,78                   | 0,00                               | 0,00                                      | 521 692,78  | 0,00                                      | 700 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | -956 271,32                | 1 966 271,32                   | 0,00                               | 0,00                                      | 596 271,32  | 596 271,32                                | 1 370 000,00  | 360 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | -190 000,00                | 1 200 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 200 000,00  | 190 000,00                                | 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             | 880 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 750 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 650 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 700 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 700 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 750 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 700 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 750 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 750 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 650 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 530 000,00                 | 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:  |   |  | 5.2     |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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> |         |   |
| 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             | 880 000,00                    | 880 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 750 000,00                    | 750 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 650 000,00                    | 650 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 750 000,00                    | 750 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2026             | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2027             | 750 000,00                    | 750 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2028             | 750 000,00                    | 750 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2029             | 650 000,00                    | 650 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2030             | 530 000,00                    | 530 000,00   | 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 zrównoważenia 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 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  | 2 318 011,68  | 2 839 704,46   |
| 2016             | 9 640 000,00             | 0,00  | 2 227 665,68  | 2 823 937,00   |
| 2017             | 9 830 000,00             | 0,00  | 2 251 100,00  | 2 251 100,00   |
| 2018             | 8 820 000,00             | 0,00  | 2 315 000,00  | 2 315 000,00   |
| 2019             | 7 810 000,00             | 0,00  | 2 234 607,00  | 2 234 607,00   |
| 2020             | 6 930 000,00             | 0,00  | 2 295 780,00  | 2 295 780,00   |
| 2021             | 6 180 000,00             | 0,00  | 2 257 008,00  | 2 257 008,00   |
| 2022             | 5 530 000,00             | 0,00  | 2 268 293,00  | 2 268 293,00   |
| 2023             | 4 830 000,00             | 0,00  | 2 279 634,00  | 2 279 634,00   |
| 2024             | 4 130 000,00             | 0,00  | 2 291 034,00  | 2 291 034,00   |
| 2025             | 3 380 000,00             | 0,00  | 2 302 488,00  | 2 302 488,00   |
| 2026             | 2 680 000,00             | 0,00  | 2 314 001,00  | 2 314 001,00   |
| 2027             | 1 930 000,00             | 0,00  | 2 325 570,00  | 2 325 570,00   |
| 2028             | 1 180 000,00             | 0,00  | 2 337 198,00  | 2 337 198,00   |
| 2029             | 530 000,00               | 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 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$   |  | $\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.1] - [9.1.1])}{([5.1.1])}$  | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + ([15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 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   | 3,99%  | 3,99%   | 0,00   | 3,99%  | 8,48%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 4,73%  | 4,73%   | 24 748,00  | 4,81%  | 8,14%  | 9,24%   | 9,63%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 5,84%  | 5,84%   | 39 768,00  | 6,00%  | 9,31%  | 8,37%   | 8,75%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 6,14%  | 6,14%   | 39 768,00  | 6,31%  | 9,77%  | 8,26%   | 8,64%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 5,97%  | 5,97%   | 39 768,00  | 6,13%  | 9,43%  | 9,07%   | 9,07%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 5,19%  | 5,19%   | 39 768,00  | 5,35%  | 9,62%  | 9,50%   | 9,50%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 4,47%  | 4,47%   | 39 768,00  | 4,63%  | 9,43%  | 9,61%   | 9,61%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 3,91%  | 3,91%   | 39 768,00  | 4,08%  | 9,43%  | 9,49%   | 9,49%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 3,95%  | 3,95%   | 39 768,00  | 4,12%  | 9,43%  | 9,49%   | 9,49%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 3,79%  | 3,79%   | 39 768,00  | 3,95%  | 9,43%  | 9,43%   | 9,43%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 3,84%  | 3,84%   | 39 768,00  | 4,00%  | 9,43%  | 9,43%   | 9,43%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 3,47%  | 3,47%   | 39 768,00  | 3,63%  | 9,43%  | 9,43%   | 9,43%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 3,51%  | 3,51%   | 39 768,00  | 3,67%  | 9,43%  | 9,43%   | 9,43%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 3,34%  | 3,34%   | 39 768,00  | 3,50%  | 9,43%  | 9,43%   | 9,43%  | TAK  | TAK   |
| 2029             | 2,78%  | 2,78%   | 38 511,00  | 2,94%  | 9,43%  | 9,43%   | 9,43%  | TAK  | TAK   |
| 2030             | 2,16%  | 2,16%   | 0,00   | 2,16%  | 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 <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 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  | 8 139 239,38   | 2 555 717,96   | 4 440 270,66   | 783 986,41 | 3 656 284,25 | 3 656 284,25 | 2 127 428,51 | 481 007,81                                       |  |                                    |
| 2016             | 0,00   | 0,00  | 8 466 053,00   | 2 645 456,00   | 3 249 056,20   | 78 056,20  | 3 171 000,00 | 2 901 000,00 | 1 243 379,00 | 100 000,00                                       |  |                                    |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 8 567 566,00   | 2 451 497,00   | 4 528 056,20   | 78 056,20  | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 1 010 000,00   | 1 010 000,00  | 8 679 021,00   | 2 483 389,00   | 1 363 056,20   | 78 056,20  | 1 285 000,00 | 1 285 000,00 | 147 260,00   | 265 000,00                                       |  |                                    |
| 2019             | 1 010 000,00   | 1 010 000,00  | 8 765 811,00   | 2 495 806,00   | 1 268 056,20   | 78 056,20  | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 34 607,00    | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 880 000,00   | 880 000,00  | 8 809 640,00   | 2 508 285,00   | 1 338 056,20   | 78 056,20  | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 155 780,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 750 000,00   | 750 000,00  | 8 853 688,00   | 2 520 826,00   | 1 300 000,00   | 0,00       | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 207 008,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 650 000,00   | 650 000,00  | 8 897 957,00   | 2 533 430,00   | 1 000 000,00   | 0,00       | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 618 293,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 700 000,00   | 700 000,00  | 8 942 447,00   | 2 546 097,00   | 1 200 000,00   | 0,00       | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 379 634,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 700 000,00   | 700 000,00  | 8 987 159,00   | 2 558 828,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 591 034,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 750 000,00   | 750 000,00  | 9 032 095,00   | 2 571 622,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 552 488,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2026             | 700 000,00   | 700 000,00  | 9 077 255,00   | 2 584 480,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 614 001,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2027             | 750 000,00   | 750 000,00  | 9 122 641,00   | 2 597 402,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 575 570,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2028             | 750 000,00   | 750 000,00  | 9 168 255,00   | 2 610 389,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 587 198,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2029             | 650 000,00   | 650 000,00  | 9 214 096,00   | 2 623 441,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 698 884,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2030             | 530 000,00   | 530 000,00  | 9 260 166,00   | 2 636 559,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 830 629,00 | 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 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   | 431 000,01  | 366 350,01                                    | 366 350,01  | 1 985 557,37  | 1 959 042,38                                  | 1 959 042,38   | 785 491,41  | 667 667,70  | 667 667,70  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 827 190,00  | 827 190,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 908 900,00  | 1 908 900,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 127 260,00  | 127 260,00                                    | 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:   |              | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |  |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|--------------|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |              |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2       | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1       | 12.7   | 12.7.1   |  |
| Formuła          |   |   |              |   |   |  |              |  |  |  |
| Wykonanie 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   | 2 165 768,24  | 1 501 144,68  | 2 165 768,24 | 664 623,56  | 664 623,56  | 664 623,56   | 664 623,56   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2016             | 1 310 000,00  | 827 190,00  | 0,00         | 482 810,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2017             | 3 000 000,00  | 1 908 900,00  | 0,00         | 1 091 100,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2018             | 200 000,00  | 127 260,00  | 0,00         | 72 740,00   | 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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 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 <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 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 XXI/137/16 z dnia 31.03.2016 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)  |   |                  |      | 15 396 281,00            | 3 249 056,20 | 4 528 056,20 | 1 363 056,20 | 1 268 056,20 | 1 338 056,20 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 390 281,00               | 78 056,20    | 78 056,20    | 78 056,20    | 78 056,20    | 78 056,20    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 15 006 000,00            | 3 171 000,00 | 4 450 000,00 | 1 285 000,00 | 1 190 000,00 | 1 260 000,00 |
| 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: |   |                  |      | 4 540 000,00             | 1 310 000,00 | 3 000 000,00 | 200 000,00   | 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  |   |                  |      | 4 540 000,00             | 1 310 000,00 | 3 000 000,00 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Klimontów cz. I, II, III, IV - Przebudowa dróg gminnych Rozdział 60016                      | UG KLIMONTÓW                              | 2015             | 2018 | 4 540 000,00             | 1 310 000,00 | 3 000 000,00 | 200 000,00   | 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   |   |                  |      | 10 856 281,00            | 1 939 056,20 | 1 528 056,20 | 1 163 056,20 | 1 268 056,20 | 1 338 056,20 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 390 281,00               | 78 056,20    | 78 056,20    | 78 056,20    | 78 056,20    | 78 056,20    |

| Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 15 246 281,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 390 281,00          |
| 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 14 856 000,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 510 000,00        |

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 510 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 510 000,00 |

|              |              |              |               |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 10 736 281,00 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 390 281,00    |

| 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   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1.3.1.1      | 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 | 340 000,00               | 68 000,00           | 68 000,00           | 68 000,00           | 68 000,00           | 68 000,00           |
| 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           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>10 466 000,00</b>     | <b>1 861 000,00</b> | <b>1 450 000,00</b> | <b>1 085 000,00</b> | <b>1 190 000,00</b> | <b>1 260 000,00</b> |
| 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 - użyty - 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 Pęchów - Kolonia Pęchów - Budowa dróg gminnych Rozdział 60016  | UG KLIMONTÓW                              | 2015             | 2016 | 61 000,00                | 61 000,00           | 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 | 37 000,00                | 37 000,00           | 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 | 63 000,00                | 63 000,00           | 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                |



| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 340 000,00          |

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

|                     |                     |                     |                      |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1 300 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>10 346 000,00</b> |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 200 000,00           |

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.8  | 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  | 90 000,00  | 500 000,00 | 710 000,00 |
| 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  | 100 000,00 | 450 000,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej 0796T Goźlice - Przybyśławice w miejscowościach ossolin, Dziewków od km 3+547 do km 5+347- pomoc finansowa Rozdział 60014 - Przebudowa drogi powiatowej  | KLIMONTÓW                                 | 2016             | 2018 | 265 000,00               | 0,00       | 0,00       | 265 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 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 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 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       |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nawodzicach - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nawodzicach  | UG KLIMONTÓW                              | 2013             | 2016 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 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       |
| 1.3.2.15 | Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowościach Goźlice, Klimontów, Krobielice, Olbierzowice, Ossolin, Byszów przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów - Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej | UG KLIMONTÓW                              | 2016             | 2018 | 690 000,00               | 110 000,00 | 200 000,00 | 380 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 900 000,00        |

|            |              |              |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 4 200 000,00 |
|------------|--------------|--------------|--------------|

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|

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

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|

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

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
|------|------|------|------------|

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.16 | <i>Termomodernizacja budynków i wspieranie działań zawartych w programie gospodarki niskoemisyjnej - Termomodernizacja budynków Rozdział 90095</i>    | <i>UG KLIMONTÓW</i>                       | 2016             | 2019 | 300 000,00               | 50 000,00  | 50 000,00  | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.17 | <i>Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie  Gminy Klimontów - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie  Gminy Klimontów Rozdział 90015</i> | <i>UG KLIMONTÓW</i>                       | 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<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |

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

**Objaśnienia do uchwały nr XXI/137/16 z dnia 31.03.2016 roku**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów**  
**na lata 2016–2030**

Zmiany dokonane w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2016-2030 wynikają ze zmian jakie dokonane zostały w uchwale \_\_\_\_\_ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 891 889 zł i dotyczą zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 6 699 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 885 190 zł.

Planowane dochody bieżące zwiększono ogółem o 6 699 zł w wyniku:

- zwiększenia dochodów z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach grupy interwencyjnej i robót publicznych \_\_\_\_\_ o kwotę 30 000 zł,
- zwiększenia dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zakup przezroczystych urn wyborczych o kwotę 7 616 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu opłaty targowej o kwotę 20 000 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 8 029 zł,
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 206 403 zł,
- zwiększenia dotacji na wychowanie przedszkolne o kwotę 76 670 zł,
- zwiększenia dotacji na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1 452 zł,
- zmniejszenia dotacji na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 4 126 zł,
- zwiększenia dotacji na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego na usługi opiekuńcze o kwotę 1 143 zł,
- zwiększenia dotacji na realizację zadania pn. „Samorządowy Klub Dziecięcy Tuptuś w Nawodzicach” o kwotę 19 200 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 48 770 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu wypłaty ubezpieczenia za szkodę o kwotę 4 348 zł.

Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 885 190 zł w wyniku zwiększenia dochodów ze

środków Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie Gminy Klimontów o kwotę 827 190 zł oraz na realizację zadania pn. „Samorządowy Klub Dziecięcy Tuptuś w Nawodzicach” o kwotę 58 000 zł.

Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 1 188 160,32 zł i dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 77 120,32 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 111 040 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.1 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększone zostały o kwotę 8 029 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.3 – podatki i opłaty – zwiększone zostały o kwotę 20 000 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.4 – z subwencji ogólnej – zmniejszone zostały o kwotę 206 403 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększono o kwotę 150 725 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone zostały o kwotę 108 283 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszone zostały o kwotę 2 000 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększone zostały o kwotę 850 000 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększone zostały o kwotę 261 040 zł.

W związku z powyższymi zmianami dochodów i wydatków zmienił się wynik finansowy na koniec 2016 roku i wynosi – 956 271,32 zł (deficyt).

Deficyt pokryty będzie z kredytów w wysokości 360 000 zł raz wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 596 271,32 zł.

Przewidywana kwota długu na koniec 2016 roku zmniejszyła się do kwoty 9 640 000 zł.

W roku 2017 i 2018 zostały zaplanowane dochody majątkowe ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie Gminy Klimontów, cz. I,II,III,IV” w kwocie 1 908 900 zł w 2017 roku i w kwocie 127 260 zł w 2018 roku.

W roku 2017 zaplanowany został kredyt w wysokości 1 200 000 zł na spłatę części wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu.

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

- Wydatki majątkowe – Rozwój infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w miejscowościach Goźlice, Klimontów, Krobielice, Olbierzowice, Ossolin, Byszów przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w gminie Klimontów–

zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe do kwoty 690 000 zł, natomiast limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco 2016 – 110 000 zł, 2017 – 200 000 zł, 2018 – 380 000 zł,

- Wydatki majątkowe - Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie Gminy Klimontów, cz. I,II,III,IV” -zwiększone zostały łączne nakłady finansowe do kwoty 4 540 000 zł, natomiast limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco 2016 – 1 310 000 zł, 2017 – 3 000 000 zł, 2018 – 200 000 zł,
- zlikwidowane zostało przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nawodzicach”.

Wprowadzenie zmian w poszczególnych przedsięwzięciach nie spowodowało naruszenia wskaźników w Gminie Klimontów w poszczególnych latach.

Prognoza jest spójna z Budżetem Gminy Klimontów na 2016 rok po zmianach na dzień 31.03.2016 roku.