

**UCHWAŁA NR XXII/145/16
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 29 kwietnia 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 2016 r., poz. 446) Rada Gminy w Klimontowie uchwała 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 XXII/145/16 z dnia 29.04.2016 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	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	32 646 565,43	29 568 267,54	2 042 157,00	30 000,00	2 911 342,00	1 062 939,00	12 927 213,00	11 203 171,54	3 078 297,89	200 000,00	2 878 297,89	
2017	24 359 205,00	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	1 124 443,00	100 000,00	1 024 443,00	
2018	23 567 110,00	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	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	23 870 290,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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	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	33 532 836,75	27 096 709,75	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	6 436 127,00
2017	24 049 205,00	20 989 205,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
2018	22 557 110,00	21 252 110,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	1 305 000,00
2019	22 691 781,00	21 467 174,00	0,00	0,00	x	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	1 224 607,00
2020	22 990 290,00	21 574 510,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 415 780,00
2021	23 189 391,00	21 682 383,00	0,00	0,00	x	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	1 507 008,00
2022	23 459 088,00	21 790 795,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	1 668 293,00
2023	23 529 383,00	21 899 749,00	0,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	1 629 634,00
2024	23 650 281,00	22 009 247,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 641 034,00
2025	23 721 782,00	22 119 294,00	0,00	0,00	x	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	1 602 488,00
2026	23 843 891,00	22 229 890,00	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	1 614 001,00
2027	23 966 610,00	22 341 040,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 625 570,00
2028	24 089 943,00	22 452 745,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 637 198,00
2029	24 363 893,00	22 565 009,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 798 884,00
2030	24 678 463,00	22 677 834,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 000 629,00

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	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	-886 271,32	1 896 271,32	0,00	0,00	596 271,32	596 271,32	1 300 000,00	290 000,00	0,00	0,00
2017	310 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	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	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	700 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	360 000,00	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 ust. 3a 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	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	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	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	360 000,00	360 000,00	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	2 318 011,68	2 839 704,46
2016	9 570 000,00	0,00	2 471 557,79	3 067 829,11
2017	9 260 000,00	0,00	2 245 557,00	2 245 557,00
2018	8 250 000,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00
2019	7 240 000,00	0,00	2 234 607,00	2 234 607,00
2020	6 360 000,00	0,00	2 295 780,00	2 295 780,00
2021	5 610 000,00	0,00	2 257 008,00	2 257 008,00
2022	5 010 000,00	0,00	2 268 293,00	2 268 293,00
2023	4 360 000,00	0,00	2 279 634,00	2 279 634,00
2024	3 710 000,00	0,00	2 291 034,00	2 291 034,00
2025	3 010 000,00	0,00	2 302 488,00	2 302 488,00
2026	2 310 000,00	0,00	2 314 001,00	2 314 001,00
2027	1 610 000,00	0,00	2 325 570,00	2 325 570,00
2028	910 000,00	0,00	2 337 198,00	2 337 198,00
2029	360 000,00	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	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	4,27%	4,27%	24 748,00	4,35%	8,18%	9,24%	9,63%	TAK	TAK
2017	5,97%	5,97%	39 768,00	6,14%	9,63%	8,38%	8,77%	TAK	TAK
2018	6,06%	6,06%	39 768,00	6,22%	9,82%	8,38%	8,76%	TAK	TAK
2019	5,85%	5,85%	39 768,00	6,02%	9,43%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2020	5,07%	5,07%	39 768,00	5,24%	9,62%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2021	4,35%	4,35%	39 768,00	4,51%	9,43%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2022	3,60%	3,60%	39 768,00	3,76%	9,43%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2023	3,64%	3,64%	39 768,00	3,81%	9,43%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2024	3,50%	3,50%	39 768,00	3,66%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2025	3,55%	3,55%	39 768,00	3,71%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2026	3,39%	3,39%	39 768,00	3,56%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2027	3,24%	3,24%	39 768,00	3,40%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2028	3,09%	3,09%	39 768,00	3,25%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2029	2,34%	2,34%	38 511,00	2,49%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2030	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	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	8 139 239,38	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	8 467 736,00	2 645 456,00	4 643 056,20	78 056,20	4 565 000,00	4 291 000,00	1 970 379,00	100 000,00
2017	310 000,00	310 000,00	8 567 566,00	2 451 497,00	3 138 056,20	78 056,20	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00
2018	1 010 000,00	1 010 000,00	8 679 021,00	2 483 389,00	1 163 056,20	78 056,20	1 085 000,00	1 085 000,00	220 000,00	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	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	700 000,00	700 000,00	9 032 095,00	2 571 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 488,00	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	700 000,00	700 000,00	9 122 641,00	2 597 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 570,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	9 168 255,00	2 610 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 198,00	0,00
2029	550 000,00	550 000,00	9 214 096,00	2 623 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 884,00	0,00
2030	360 000,00	360 000,00	9 260 166,00	2 636 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 629,00	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	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	352 986,40	300 038,44	300 038,44	2 299 297,89	2 211 150,26	499 503,26	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 024 443,00	1 024 443,00	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	2 165 768,24	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	2 690 000,00	1 711 647,00	0,00	978 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 610 000,00	1 024 443,00	0,00	585 557,00	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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 XXII/145/16 z
dnia 29.04.2016 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)				15 200 281,00	4 643 056,20	3 138 056,20	1 163 056,20	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				14 810 000,00	4 565 000,00	3 060 000,00	1 085 000,00	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:				4 340 000,00	2 700 000,00	1 610 000,00	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				4 340 000,00	2 700 000,00	1 610 000,00	0,00	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	4 340 000,00	2 700 000,00	1 610 000,00	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				10 860 281,00	1 943 056,20	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 zobowiązań
1 300 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	15 050 281,00
0,00	0,00	0,00	390 281,00
1 300 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	14 660 000,00
0,00	0,00	0,00	4 310 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 310 000,00
0,00	0,00	0,00	4 310 000,00

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	10 740 281,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 470 000,00	1 865 000,00	1 450 000,00	1 085 000,00	1 190 000,00	1 260 000,00
1.3.2.1	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach Gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa"- opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo- przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - 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 zobowiązań
0,00	0,00	0,00	340 000,00

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

1 300 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	10 350 000,00
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 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	204 000,00	54 000,00	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	204 000,00
------	------	------	------------

**Objaśnienia do uchwały nr XXII/145/16 z dnia 29.04.2016 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 2 817 431,43 zł i dotyczą zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 824 323,54 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 993 107,89 zł.

Wśród dochodów bieżących kwota 352 986,40 to środki pochodzące z Unii Europejskiej jako refundacja za zrealizowany w 2015 roku projekt „Dostęp do internetu – szansą na rozwój Gminy Klimontów”, które zostaną przeznaczone na inne wydatki roku 2016.

Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 1 993 107,89 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” oraz w wyniku otrzymania promes na drogi powodziowe. Wśród dochodów majątkowych kwota 587 650,89 to środki pochodzące z Unii Europejskiej jako refundacja za zrealizowany w 2015 roku projekt „Dostęp do internetu – szansą na rozwój Gminy Klimontów”, które zostaną przeznaczone na inne wydatki roku 2016.

Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 2 747 431,43 zł i dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 580 431,43 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2 167 000 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.3 – podatki i opłaty – zwiększone zostały o kwotę 3 000 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.5– z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększono o kwotę 819 623,54 zł.

Wydatki na obsługę długu zmniejszone zostały o kwotę 15 000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 1 683 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększone zostały o kwotę 1 390 000 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększone zostały o kwotę 727 000 zł.

W związku z powyższymi zmianami dochodów i wydatków zmienił się wynik finansowy na koniec 2016 roku i wynosi – 886 271,32 zł (deficyt).

*Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie
Nr XXII/145/16 z dnia 29.04.2016*

Deficyt pokryty będzie z kredytów w wysokości 290 000 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 9 570 000 zł.

W roku 2017 zmniejszony został kredyt do wysokości 700 000 zł na spłatę części wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w związku z przeniesieniem części wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego 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” na rok 2016.

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

- 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” łączne nakłady finansowe -4 340 000 zł, natomiast limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco 2016 – 2 700 000 zł, 2017 – 1 610 000 zł,
- Wydatki majątkowe – Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów- łączne nakłady finansowe – 204 000 zł, natomiast limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco 2016 – 54 000 zł, 2017 – 50 000 zł, 2018 – 50 000 zł, 2019 -50 000 zł.

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 29.04.2016 roku.