

**UCHWAŁA NR XXXIII/223/16
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2017 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy w Klimontowie uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klimontów na lata 2017 - 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Klimontów do:

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr 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 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klimontów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2031 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XXXIII/223/16 z dnia 29.12.2016 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	32 285 462,94	29 918 584,16	2 042 157,00	30 000,00	2 957 425,33	1 062 939,00	12 931 213,00	11 481 754,03	2 366 878,78	201 626,00	2 165 252,78	
Wykonanie 2016	32 945 289,54	30 652 237,26	2 042 157,00	15 000,00	3 047 079,33	1 067 939,00	12 931 213,00	12 114 693,13	2 293 052,28	17 626,00	2 275 426,28	
2017	32 625 372,90	30 149 060,81	2 279 941,00	15 000,00	3 048 274,67	1 067 965,00	12 712 301,00	11 708 364,14	2 476 312,09	200 000,00	2 276 312,09	
2018	30 096 090,50	30 096 090,50	2 291 341,00	15 075,00	3 063 516,00	1 073 305,00	12 775 862,00	11 561 502,50	0,00	0,00	0,00	
2019	30 144 616,22	30 144 616,22	2 302 797,71	15 150,38	3 078 833,58	1 078 671,53	12 839 741,31	11 517 355,28	0,00	0,00	0,00	
2020	24 187 761,49	24 187 761,49	2 314 311,70	15 226,13	3 094 227,75	1 084 064,89	12 903 940,02	5 467 368,12	0,00	0,00	0,00	
2021	24 308 700,30	24 308 700,30	2 325 883,30	15 302,26	3 109 698,89	1 089 485,00	12 968 459,72	5 494 705,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 430 243,00	24 430 243,00	2 337 512,70	15 378,77	3 125 247,38	1 094 933,00	13 033 302,00	5 522 178,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 552 395,00	24 552 395,00	2 349 200,00	15 456,00	3 140 874,00	1 100 407,00	13 098 468,00	5 549 789,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 675 157,00	24 675 157,00	2 360 946,00	15 533,00	3 156 578,00	1 105 909,00	13 163 961,00	5 577 538,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 798 532,00	24 798 532,00	2 372 751,00	15 611,00	3 172 361,00	1 111 439,00	13 229 781,00	5 605 426,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 922 525,00	24 922 525,00	2 384 615,00	15 689,00	3 188 223,00	1 116 996,00	13 295 930,00	5 633 453,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 047 138,00	25 047 138,00	2 396 538,00	15 767,00	3 204 164,00	1 122 581,00	13 362 409,00	5 661 620,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 172 374,00	25 172 374,00	2 408 521,00	15 846,00	3 220 185,00	1 128 194,00	13 429 221,00	5 689 929,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 298 236,00	25 298 236,00	2 420 563,00	15 925,00	3 236 286,00	1 133 835,00	13 496 367,00	5 718 378,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 424 727,00	25 424 727,00	2 432 666,00	16 005,00	3 252 467,00	1 139 504,00	13 563 849,00	5 746 970,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 551 850,00	25 551 850,00	2 444 829,00	16 085,00	3 268 729,00	1 145 202,00	13 631 668,00	5 775 705,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	33 171 734,26	27 639 271,59	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 532 462,67
Wykonanie 2016	32 531 560,86	28 531 829,19	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 999 731,67
2017	34 465 372,90	27 973 634,33	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 491 738,57
2018	29 086 090,50	27 941 090,50	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	1 145 000,00
2019	29 134 616,22	27 978 841,22	0,00	0,00	x	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	1 155 775,00
2020	23 347 761,49	22 011 161,49	0,00	0,00	x	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	1 336 600,00
2021	23 508 700,30	22 121 220,30	0,00	0,00	x	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	1 387 480,00
2022	23 680 243,00	22 231 823,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 448 420,00
2023	23 752 395,00	22 342 983,00	0,00	0,00	x	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	1 409 412,00
2024	23 925 157,00	22 454 697,00	0,00	0,00	x	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	1 470 460,00
2025	23 998 532,00	22 566 971,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 431 561,00
2026	24 172 525,00	22 679 806,00	0,00	0,00	x	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	1 492 719,00
2027	24 397 138,00	22 793 205,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	1 603 933,00
2028	24 522 374,00	22 907 171,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 615 203,00
2029	24 948 236,00	23 021 706,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	1 926 530,00
2030	24 974 727,00	23 136 815,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	1 837 912,00
2031	25 051 850,00	23 252 499,00	0,00	0,00	x	51 742,00	51 742,00	0,00	0,00	1 799 351,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	413 728,68	596 271,32	0,00	0,00	596 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 840 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	1 840 000,00	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	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 200 000,00	1 200 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	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 przychodowych.

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 2014	9 450 000,00	0,00	2 276 134,09	3 055 077,23
Wykonanie 2015	9 280 000,00	0,00	2 318 011,68	2 839 704,46
Plan 3 kw. 2016	9 570 000,00	0,00	2 279 312,57	2 875 583,89
Wykonanie 2016	8 270 000,00	0,00	2 120 408,07	2 716 679,39
2017	10 110 000,00	0,00	2 175 426,48	2 175 426,48
2018	9 100 000,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00
2019	8 090 000,00	0,00	2 165 775,00	2 165 775,00
2020	7 250 000,00	0,00	2 176 600,00	2 176 600,00
2021	6 450 000,00	0,00	2 187 480,00	2 187 480,00
2022	5 700 000,00	0,00	2 198 420,00	2 198 420,00
2023	4 900 000,00	0,00	2 209 412,00	2 209 412,00
2024	4 150 000,00	0,00	2 220 460,00	2 220 460,00
2025	3 350 000,00	0,00	2 231 561,00	2 231 561,00
2026	2 600 000,00	0,00	2 242 719,00	2 242 719,00
2027	1 950 000,00	0,00	2 253 933,00	2 253 933,00
2028	1 300 000,00	0,00	2 265 203,00	2 265 203,00
2029	950 000,00	0,00	2 276 530,00	2 276 530,00
2030	500 000,00	0,00	2 287 912,00	2 287 912,00
2031	0,00	0,00	2 299 351,00	2 299 351,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,93%	3,93%	24 748,00	4,01%	7,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,73%	3,73%	24 748,00	3,81%	6,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,32%	4,32%	39 768,00	4,44%	7,28%	8,60%	8,20%	TAK	TAK
2018	4,86%	4,86%	39 768,00	4,99%	7,16%	7,81%	7,42%	TAK	TAK
2019	4,72%	4,72%	39 768,00	4,85%	7,18%	7,37%	6,98%	TAK	TAK
2020	4,99%	4,99%	39 768,00	5,15%	9,00%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2021	4,64%	4,64%	39 768,00	4,80%	9,00%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2022	4,30%	4,30%	39 768,00	4,46%	9,00%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2023	4,34%	4,34%	39 768,00	4,50%	9,00%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2024	3,98%	3,98%	39 768,00	4,14%	9,00%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2025	4,03%	4,03%	39 768,00	4,19%	9,00%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2026	3,68%	3,68%	39 768,00	3,84%	9,00%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2027	3,15%	3,15%	39 768,00	3,30%	9,00%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2028	3,02%	3,02%	39 768,00	3,18%	9,00%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2029	1,73%	1,73%	38 511,00	1,88%	9,00%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2030	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	9,00%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2031	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	9,00%	9,00%	9,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 496 589,00	2 725 833,06	4 100 126,50	304 393,50	3 795 733,00	3 497 233,00	1 853 560,67	70 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 640 797,13	2 760 133,06	2 548 773,50	306 893,50	2 241 880,00	1 935 880,00	1 858 060,67	94 122,00		
2017	0,00	0,00	8 487 221,84	2 573 481,44	6 294 985,46	603 104,89	5 691 880,57	5 441 880,57	1 010 090,00	0,00		
2018	1 010 000,00	1 010 000,00	8 529 155,45	2 586 841,78	1 407 978,22	262 978,22	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	265 000,00		
2019	1 010 000,00	1 010 000,00	8 571 801,23	2 599 775,99	1 276 749,67	126 749,67	1 150 000,00	1 150 000,00	5 775,00	0,00		
2020	840 000,00	840 000,00	8 614 660,24	2 612 774,87	1 368 056,20	78 056,20	1 290 000,00	1 290 000,00	46 600,00	0,00		
2021	800 000,00	800 000,00	8 657 734,00	2 625 839,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	7 480,00	0,00		
2022	750 000,00	750 000,00	8 701 022,00	2 638 968,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	8 420,00	0,00		
2023	800 000,00	800 000,00	8 744 527,00	2 652 163,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 369 412,00	0,00		
2024	750 000,00	750 000,00	8 788 250,00	2 665 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 460,00	0,00		
2025	800 000,00	800 000,00	8 832 191,00	2 678 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 561,00	0,00		
2026	750 000,00	750 000,00	8 876 352,00	2 692 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 719,00	0,00		
2027	650 000,00	650 000,00	8 920 734,00	2 705 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 933,00	0,00		
2028	650 000,00	650 000,00	8 965 337,00	2 719 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 203,00	0,00		
2029	350 000,00	350 000,00	9 010 165,00	2 732 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 530,00	0,00		
2030	450 000,00	450 000,00	9 055 215,00	2 746 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 912,00	0,00		
2031	500 000,00	500 000,00	9 100 491,00	2 760 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 351,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	579 808,63	524 160,67	524 160,67	1 651 690,64	1 563 543,01	1 563 543,01	257 667,30	222 842,98	257 667,30
Wykonanie 2016	580 275,13	524 627,17	524 627,17	1 651 224,14	1 563 076,51	1 563 076,51	260 167,30	223 309,48	260 167,30
2017	475 016,14	475 016,14	475 016,14	2 276 312,09	2 276 312,09	2 276 312,09	497 223,85	475 016,14	475 016,14
2018	101 447,50	101 447,50	101 447,50	0,00	0,00	0,00	101 447,50	101 447,50	101 447,50
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
2031	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	1 690 733,00	710 346,50	1 690 733,00	980 386,50	980 386,50	980 386,50	980 386,50	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 126 880,00	709 880,00	1 126 880,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	
2017	3 800 880,57	2 276 312,09	3 800 880,57	1 524 568,48	1 524 568,48	1 524 568,48	1 524 568,48	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	
2031	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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2031	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 2014	1 200 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	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 2017-2023
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XXXIII/223/16
z dnia 29.12.2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 465 543,05	6 294 985,46	1 407 978,22	1 276 749,67	1 368 056,20	1 380 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 375 282,48	603 104,89	262 978,22	126 749,67	78 056,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 090 260,57	5 691 880,57	1 145 000,00	1 150 000,00	1 290 000,00	1 380 000,00
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:				2 736 660,65	1 239 495,85	101 447,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				825 008,65	497 223,85	101 447,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Kraina Malucha" Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie: Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe) - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolne	Przedszkole samorządowe	2016	2017	418 236,90	191 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła" Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie: Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych (projekty konkursowe) - Projekt "Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych (projekty konkursowe) Rozdział 80195	Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II	2016	2018	406 771,75	305 324,25	101 447,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 911 652,00	742 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 440 000,00	40 000,00	0,00	13 207 769,55
0,00	0,00	0,00	1 070 888,98
1 440 000,00	40 000,00	0,00	12 136 880,57
0,00	0,00	0,00	1 340 943,35

0,00	0,00	0,00	598 671,35
0,00	0,00	0,00	191 899,60

0,00	0,00	0,00	406 771,75
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	742 272,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.1	Projekt "Kraina Malucha" Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie: Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe) - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolne	Przedszkole samorządowe	2016	2017	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	1 865 152,00	720 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła" Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie: Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych (projekty konkursowe) - Projekt "Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych (projekty konkursowe) Rozdział 80195	Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II	2016	2017	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 728 882,40	5 055 489,61	1 306 530,72	1 276 749,67	1 368 056,20	1 380 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				550 273,83	105 881,04	161 530,72	126 749,67	78 056,20	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	720 272,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	22 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 440 000,00	40 000,00	0,00	11 866 826,20
0,00	0,00	0,00	472 217,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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	0,00
1.3.1.2	Projekt "Kraina Malucha" Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie: Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe)- trwałość projektu - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolne	Przedszkole samorządowe	2017	2019	159 992,83	27 824,84	83 474,52	48 693,47	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 178 608,57	4 949 608,57	1 145 000,00	1 150 000,00	1 290 000,00	1 380 000,00
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 - użył - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach Gminy Klimontów Rozdział 60013	UG KLIMONTÓW	2015	2017	200 000,00	130 000,00	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	2017	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	2017	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	2017	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	2017	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	272 000,00

0,00	0,00	0,00	159 992,83
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	40 224,80
------	------	------	-----------

1 440 000,00	40 000,00	0,00	11 394 608,57
0,00	0,00	0,00	130 000,00

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	73 000,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w Klimontowie- ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów. gm. Klimontów - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2008	2017	3 208 608,57	3 058 608,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2013	2023	4 200 000,00	30 000,00	200 000,00	610 000,00	750 000,00	1 130 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Węgrce, Nasławice, Dziewków, Ossolin i Krobielice Gmina Klimontów - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2013	2017	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Odbudowa drogi gminnej Konary - Domoradzice od km 0+050 do km 1+330 - Odbudowa drogi gminnej Konary - Domoradzice Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odbudowa drogi gminnej nr 331026T Płaczkowice przez wieś od km 0+736 do km 2+276 - Odbudowa drogi gminnej nr 331026T Płaczkowice przez wieś Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odbudowa drogi gminnej Olbierzowice - Nowa Wieś - Odbudowa drogi gminnej Olbierzowice - Nowa Wieś Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odbudowa drogi gminnej Ułanowice - Kolonia Zakręty od km 0+00 do km 0+630 - Odbudowa drogi gminnej Ułanowice - Kolonia Zakręty Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęchów - Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęchów rozdział 92109	UG KLIMONTÓW	2016	2020	400 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej 0796T Goźlice - Przybysławice w miejscowościach ossolin, Dziewków od km 3+547 do km 5+347- pomoc finansowa Rozdział 60014 - Przebudowa	KLIMONTÓW	2016	2018	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 058 608,57

1 440 000,00	40 000,00	0,00	4 200 000,00
--------------	-----------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	20 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	20 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	20 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	20 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.17	Rewitalizacja miejscowości Klimontów w sferze gospodarczej i społecznej - Rewitalizacja miejscowości Klimontów w sferze gospodarczej i społecznej Rozdział 70095	UG KLIMONTÓW	2016	2020	300 000,00	60 000,00	50 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej Borek Klimontowski - Kępie - Rozbudowa drogi gminnej Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej nr 331001T Grabina - Kolonia Zakrzów od km 1+007 do km 1+787 - Rozbudowa drogi gminnej nr 331001T Grabina - Kolonia Zakrzów Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej nr 331006T Ossolin - Węgre Szlacheckie - Rozbudowa drogi gminnej nr 331006T Ossolin - Węgre Szlacheckie	UG KLIMONTÓW	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej nr 331009T Przybysławice- Adamczowice - Rozbudowa drogi gminnej nr 331009T Przybysławice- Adamczowice Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi gminnej nr 331014T Rogacz - Byszówka - Rozbudowa drogi gminnej nr 331014T Rogacz - Byszówka Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej nr 331015T Borek Klimontowski przez wieś - Rozbudowa drogi gminnej nr 331015T Borek Klimontowski przez wieś Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi gminnej nr 331046T Nasławice - Jugoszów - Rozbudowa drogi gminnej nr 331046T Nasławice - Jugoszów Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej Olbierzowice-Pelczyce - Rozbudowa drogi gminnej Olbierzowice- Pelczyce Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	300 000,00

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

0,00	0,00	0,00	20 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	20 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	20 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	20 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	20 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	20 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	20 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	20 000,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ulanowice - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ulanowice Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi gminnej Zakrzów-Nowa Wieś - Rozbudowa drogi gminnej Zakrzów- Nowa Wieś Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	200 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Termomodernizacja budynków i wspieranie działań zawartych w programie gospodarki niskoemisyjnej - Termomodernizacja budynków Rozdział 90095	UG KLIMONTÓW	2016	2020	300 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.32	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów Rozdział 90015	UG KLIMONTÓW	2016	2019	204 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa przepustu pod drogą gminną w Klimontowie ul. Żeromskiego - Przebudowa przepustu pod drogą gminną w Klimontowie ul. Żeromskiego Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzów - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzów Rozdział 92109	UG KLIMONTÓW	2017	2021	600 000,00	200 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.35	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek Klimontowski - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek Klimontowski Rozdział 92109	UG KLIMONTÓW	2017	2021	400 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 758 - ul. Sandomierska w Klimontowie - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 758 -	UG KLIMONTÓW	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	20 000,00

0,00	0,00	0,00	20 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	580 000,00
------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	150 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	20 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	600 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	40 000,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	---------------------

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2017 – 2031

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

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Klimontów opracowano na okres na jaki planuje się zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Klimontów a wielkości wykazane w roku 2017 są zgodne z projektem budżetu na rok 2017 i zawartymi w nim objaśnieniami.

Długa perspektywa planowania budżetowego daje obraz sytuacji w zakresie kształtowania się płynności budżetu jednostki i tym samym jej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. Wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej, pozwalają na ocenę perspektywy utrzymania płynności finansowej gminy w kolejnych latach. Wieloletnia prognoza finansowa służy również ocenie sytuacji finansowej Gminy przez jej organy, jednostki, a także zewnętrzne instytucje finansowe. Analiza odpowiednio zestawionych wielkości budżetowych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2031 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017-2031.

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

W prognozie finansowej na lata 2017 – 2031 zaplanowano dochody bieżące na podstawie własnych kalkulacji. Na planowane dochody bieżące budżetu Gminy Klimontów składają się w szczególności następujące dochody:

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

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

1. dla roku 2017 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków wynikające z projektu budżetu na 2017 rok,
2. w latach 2018-2019 przyjęto sposób prognozowania dochodów bieżących wskaźnikiem wzrostu ok. 0,5 %,
3. od roku 2020 ze względu na ostrożność przy planowaniu dochodów bieżących, ze względu na nową kadencję rządu nie planuje się dotacji na realizację Rządowego Programu 500 +,
4. w kolejnych latach 2021-2031 przyjęto sposób prognozowania dochodów bieżących wskaźnikiem wzrostu ok. 0,5 %,
5. w latach 2018 -2019 przyjęto sposób prognozowania wydatków bieżących wskaźnikiem wzrostu ok. 0,5 %,
6. od roku 2020 ze względu na ostrożność przy planowaniu wydatków bieżących, ze względu na nową kadencję rządu nie planuje się wydatków na realizację Rządowego Programu 500 +,
7. w kolejnych latach 2021-2031 przyjęto sposób prognozowania wydatków bieżących wskaźnikiem wzrostu ok. 0,5 %,

Zaplanowany wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach prognozy spowodowany jest w szczególności założonym wzrostem dochodów z tytułu podatków, wzrostem subwencji ogólnej, wzrostem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wzrostem podatków i opłat oraz wzrostem dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Duże znaczenie dla dochodów gminy ma wysokość subwencji oświatowej, która jest uzależniona od liczby uczniów, zakresu zadań oświatowych i innych. Wysokość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej jak również prognozowana kwota podatku dochodowego od osób fizycznych podawana jest corocznie przez Ministra Finansów. Wysokość dochodów z podatków uzależniona jest od sytuacji gospodarczej kraju, ożywienie gospodarcze prowadzi do wzrostu wpływów z podatków, natomiast recesja do ich ograniczenia. Założono wzrost w tych pozycjach na poziomie ok 0,5 % we wszystkich latach objętych prognozą. W przypadku podatków zakłada się w szczególności wzrost podatku rolnego i od nieruchomości w latach objętych prognozą.

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

Wydatki majątkowe na lata 2018 – 2031 zaplanowano na podstawie rozliczenia budżetu w następujący sposób: dochody budżetu – wydatki bieżące budżetu – spłata długu.

W wydatkach majątkowych ujęto przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2031.

W latach 2017 – 2023 realizowane będą przez Gminę Klimontów przedsięwzięcia p.n.:

- Projekt „Kraina Malucha” Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie: Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe)- łączna wartość nakładów finansowych bieżących i majątkowych 442 736,90 zł, limit wydatków przewidziany na 2017 rok wynosi 191 899,60 zł,
- Projekt „Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła” Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie: Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych (projekty konkursowe)-łączna wartość nakładów finansowych bieżących i majątkowych 428 771,75 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2017- 327 324,25 zł, 2018- 101 447,50 zł,
- Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie Gminy Klimontów cz I, II, III i IV - łączna wartość 1 865 152 zł, limit wydatków przewidziany na 2017 rok wynosi 720 272 zł.
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach Gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa”- opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego - łączna wartość 200 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2017 rok wynosi 130 000 zł.
- Budowa drogi gminnej Pęczów – Kolonia Pęczów - łączna wartość 61 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2017 rok wynosi 61 000 zł,
- Budowa drogi gminnej Ułanowice Kolonia pod Zugajem - łączna wartość 50 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2017 rok wynosi 50 000 zł,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów – ul. Słoneczna - łączna wartość 37 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2017 rok wynosi 37 000 zł,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów (targowisko) - łączna wartość 73 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2017 rok wynosi 73 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w Klimontowie- ul. Sandomierska- Adamczowice i ul Partyzantów, gm. Klimontów- łączna wartość 3 208 608,57 zł z limitem wydatków w 2017 roku w kwocie 3 058 608,57 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Węgrce, Nasławice, Dziewków, Ossolin i

Krobiele Gmina Klimontów- łączna wartość 800 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2017 rok wynosi 400 000 zł,

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica- łączna wartość 4 200 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2017- 30 000 zł, 2018 – 200 000 zł, 2019 – 610 000 zł, 2020 – 750 000 zł, 2021 – 1 130 000 zł, 2022 – 1 440 000 zł, 2023 – 40 000 zł,
- Odbudowa drogi gminnej Konary Domoradzice od km 0+050 do km 1+330 - łączna wartość 20 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2017 rok wynosi 20 000 zł,
- Odbudowa drogi gminnej nr 331026T Płaczkowice przez wieś od km 0+736 do km 2+276 - łączna wartość 20 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2017 rok wynosi 20 000 zł,
- Odbudowa drogi gminnej Olbierzowice – Nowa Wieś - łączna wartość 20 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2017 rok wynosi 20 000 zł,
- Odbudowa drogi gminnej Ułanowice – Kolonia Zakręty od km 0+000 do km 1+630 - łączna wartość 20 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2017 rok wynosi 20 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w miejscowości Pęchów - łączna wartość 400 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2017- 100 000 zł, 2018- 50 000 zł, 2019 – 100 000 zł, 2020 – 150 000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej 0796T Goźlice – Przybysławice w miejscowościach Ossolin, Dziewków od km 3+547 do km 5+347 – pomoc finansowa łączna wartość 265 000 zł z limitem wydatków w 2018 roku,
- Rewitalizacja miejscowości Klimontów w sferze gospodarczej i społecznej - łączna wartość 300 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2017- 60 000 zł, 2018- 50 000 zł, 2019- 100 000 zł, 2020- 90 000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Borek Klimontowski - Kępie - łączna wartość 50 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2017 rok wynosi 50 000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331001T Grabina – Kolonia Zakrzów od km 1+007 do km 1+787 - łączna wartość 20 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2017 rok wynosi 20 000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331006T Ossolin – Węgrce Szlacheckie - łączna wartość 20 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2017 rok wynosi 20 000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331009T Przybysławice - Adamczowice - łączna wartość 20 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2017 rok wynosi 20 000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331014T Rogacz - Byszówka - łączna wartość 20 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2017 rok wynosi 20 000 zł,

- Rozbudowa drogi gminnej nr 331015T Borek Klimontowski przez wieś - łączna wartość 20 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2017 rok wynosi 20 000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331046T Nasławice - Jugoszów - łączna wartość 20 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2017 rok wynosi 20 000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Olbierzowice - Pełczyce - łączna wartość 20 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2017 rok wynosi 20 000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś - łączna wartość 20 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2017 rok wynosi 20 000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ułanowice - łączna wartość 20 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2017 rok wynosi 20 000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Zakrzów – Nowa Wieś - łączna wartość 20 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2017 rok wynosi 20 000 zł,
- 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- łączna wartość 690 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2017- 200 000 zł, 2018- 380 000 zł.
- Termomodernizacja budynków i wspieranie działań zawartych w programie gospodarki niskoemisyjnej - łączna wartość 300 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2017- 50 000 zł, 2018- 50 000 zł, 2019- 100 000 zł, 2020- 100 000 zł,
- Uzupelnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów - łączna wartość 204 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2017- 60 000 zł, 2018- 50 000 zł, 2019- 40 000 zł,
- Przebudowa przepustu pod drogą gminną w Klimontowie, ul. Żeromskiego - łączna wartość 20 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2017 rok wynosi 20 000 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzów - łączna wartość 600 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2017- 200 000 zł, 2018- 50 000 zł, 2019 – 100 000 zł, 2020 – 100 000 zł, 2021 – 150 000 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek Klimontowski - łączna wartość 400 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2017- 50 000 zł, 2018- 50 000 zł, 2019 – 100 000 zł, 2020 – 100 000 zł, 2021 – 100 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie - łączna wartość 40 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2017 rok wynosi 40

000 zł,

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

- Projekt „Kraina Malucha” Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie: Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe)- trwałość projektu na lata 2017 – 2019 o łącznej wartości 159 992,83 zł, z limitem wydatków w 2017 roku w kwocie 27 824,84 zł,
- Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – trwałość projektu na lata 2016- 2020 o łącznej wartości 50 281 zł, z limitem wydatków w 2017 roku w kwocie 10 056,20 zł,
- Dostęp do internetu – szansą na rozwój Gminy Klimontów- trwałość projektu na lata 2016- 2020 o łącznej wartości 340 000 zł, z limitem wydatków w 2017 roku w kwocie 68 000 zł.

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

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach prognozy na poziomie około 0,5%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023 – założono wzrost wydatków z tego tytułu na poziomie około 0,5 %.

Gmina Klimontów w związku z zaciągnięciem pożyczki przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki ujęła w poz. 9.3 w latach 2017-2029 kwoty w wysokości proporcjonalnej do udziału (wg liczby mieszkańców):

Rok 2017- 39 768 zł

Rok 2018- 39 768 zł

Rok 2019- 39 768 zł

Rok 2020- 39 768 zł

Rok 2021- 39 768 zł

Rok 2022- 39 768 zł

Rok 2023- 39 768 zł

Rok 2024 – 39 768 zł

Rok 2025 – 39 768 zł

Rok 2026 – 39 768 zł

Rok 2027 – 39 768 zł

Rok 2028 – 39 768 zł

Rok 2029 – 38 511 zł

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

W roku 2017 planuje się przychody budżetu w wysokości 2 850 000 zł (zaciągnięcie kredytu).

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

W rozchodach zaplanowano również spłatę kredytu planowanego do wzięcia w 2017 roku.

Zaplanowany w 2017 roku deficyt pokryty będzie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, natomiast w latach 2018-2031 planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań.

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

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

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych budżetu Gminy Klimontów na lata 2017 – 2031.