

**UCHWAŁA NR XXXIII/226/16
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 29 grudnia 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 2016 r., poz. 1870), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XVIII/112/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2016 - 2030 wprowadza się zmiany w ten sposób, że:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2030 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/112/15 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/112/15 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2030 stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/112/15 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016 - 2030 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XXXIII/226/16 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 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	32 945 289,54	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	23 755 034,00	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	520 272,00	100 000,00	420 272,00	
2018	23 607 110,00	23 607 110,00	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	23 817 174,00	23 817 174,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	22 294 434,54	20 324 259,22	0,00	0,00	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	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	23 445 034,00	20 989 205,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 455 829,00
2018	22 597 110,00	21 052 110,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
2019	22 807 174,00	21 167 174,00	0,00	0,00	x	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
2020	23 030 290,00	21 574 510,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	1 455 780,00
2021	23 239 391,00	21 682 383,00	0,00	0,00	x	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	1 557 008,00
2022	23 559 088,00	21 790 795,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	1 768 293,00
2023	23 629 383,00	21 899 749,00	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	1 729 634,00
2024	23 750 281,00	22 009 247,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 741 034,00
2025	23 771 782,00	22 119 294,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	1 652 488,00
2026	23 893 891,00	22 229 890,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 664 001,00
2027	24 066 610,00	22 341 040,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 725 570,00
2028	24 189 943,00	22 452 745,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	1 737 198,00
2029	24 713 893,00	22 565 009,00	0,00	0,00	x	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	2 148 884,00
2030	24 938 463,00	22 677 834,00	0,00	0,00	x	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 260 629,00

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	413 728,68	596 271,32	0,00	0,00	596 271,32	0,00	0,00	0,00	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	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	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	8 270 000,00	0,00	2 120 408,07	2 716 679,39
2017	7 960 000,00	0,00	2 245 557,00	2 245 557,00
2018	6 950 000,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00
2019	5 940 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2020	5 100 000,00	0,00	2 295 780,00	2 295 780,00
2021	4 400 000,00	0,00	2 257 008,00	2 257 008,00
2022	3 900 000,00	0,00	2 268 293,00	2 268 293,00
2023	3 350 000,00	0,00	2 279 634,00	2 279 634,00
2024	2 800 000,00	0,00	2 291 034,00	2 291 034,00
2025	2 150 000,00	0,00	2 302 488,00	2 302 488,00
2026	1 500 000,00	0,00	2 314 001,00	2 314 001,00
2027	900 000,00	0,00	2 325 570,00	2 325 570,00
2028	300 000,00	0,00	2 337 198,00	2 337 198,00
2029	100 000,00	0,00	2 348 884,00	2 348 884,00
2030	0,00	0,00	2 360 629,00	2 360 629,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1) - (2.1.2)] + [15.2])}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	3,73%	3,73%	24 748,00	3,81%	6,49%	9,24%	9,63%	TAK	TAK
2017	5,85%	5,85%	39 768,00	6,02%	9,87%	7,82%	8,20%	TAK	TAK
2018	5,77%	5,77%	39 768,00	5,94%	10,82%	7,89%	8,28%	TAK	TAK
2019	5,55%	5,55%	39 768,00	5,71%	11,13%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2020	4,63%	4,63%	39 768,00	4,80%	9,62%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2021	3,88%	3,88%	39 768,00	4,04%	9,43%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2022	2,93%	2,93%	39 768,00	3,10%	9,43%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2023	3,01%	3,01%	39 768,00	3,17%	9,43%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2024	2,88%	2,88%	39 768,00	3,04%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2025	3,17%	3,17%	39 768,00	3,33%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2026	3,02%	3,02%	39 768,00	3,18%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2027	2,68%	2,68%	39 768,00	2,84%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2028	2,55%	2,55%	39 768,00	2,71%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2029	0,84%	0,84%	38 511,00	0,99%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2030	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	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	413 728,68	413 728,68	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	310 000,00	310 000,00	8 567 566,00	2 451 497,00	2 748 052,64	297 780,64	2 450 272,00	2 450 272,00	5 557,00	0,00
2018	1 010 000,00	1 010 000,00	8 679 021,00	2 483 389,00	1 706 530,72	161 530,72	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	265 000,00
2019	1 010 000,00	1 010 000,00	8 765 811,00	2 495 806,00	1 746 749,67	126 749,67	1 620 000,00	1 620 000,00	20 000,00	0,00
2020	840 000,00	840 000,00	8 809 640,00	2 508 285,00	698 056,20	78 056,20	620 000,00	620 000,00	835 780,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	8 853 688,00	2 520 826,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	757 008,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	8 897 957,00	2 533 430,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	768 293,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	8 942 447,00	2 546 097,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	529 634,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	8 987 159,00	2 558 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 034,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	9 032 095,00	2 571 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 488,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	9 077 255,00	2 584 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 001,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	9 122 641,00	2 597 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 570,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	9 168 255,00	2 610 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 198,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	9 214 096,00	2 623 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 884,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	9 260 166,00	2 636 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 629,00	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	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	169 691,89	169 691,89	169 691,89	420 272,00	420 272,00	420 272,00	191 899,60	169 691,89	169 691,89
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	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	1 005 829,00	420 272,00	1 005 829,00	585 557,00	585 557,00	585 557,00	585 557,00	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 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 XXXIII/226/16
 z dnia 29.12.2016 roku

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 598 162,73	2 548 773,50	2 748 052,64	1 706 530,72	1 746 749,67	698 056,20
1.a	- wydatki bieżące				971 010,73	306 893,50	297 780,64	161 530,72	126 749,67	78 056,20
1.b	- wydatki majątkowe				11 627 152,00	2 241 880,00	2 450 272,00	1 545 000,00	1 620 000,00	620 000,00
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:				2 307 888,90	1 365 717,30	912 171,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				420 736,90	228 837,30	191 899,60	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	420 736,90	228 837,30	191 899,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 887 152,00	1 136 880,00	720 272,00	0,00	0,00	0,00
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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	12 448 162,73
0,00	0,00	0,00	971 010,73
800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	11 477 152,00
0,00	0,00	0,00	2 277 888,90

0,00	0,00	0,00	420 736,90
0,00	0,00	0,00	420 736,90

0,00	0,00	0,00	1 857 152,00
0,00	0,00	0,00	22 000,00

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						
1.1.2.2	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	1 114 880,00	720 272,00	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				10 290 273,83	1 183 056,20	1 835 881,04	1 706 530,72	1 746 749,67	698 056,20
1.3.1	- wydatki bieżące				550 273,83	78 056,20	105 881,04	161 530,72	126 749,67	78 056,20
1.3.1.1	Projekt "Dostęp do internetu - szansa na rozwój Gminy Klimontów" - trwałość projektu - "Dostęp do internetu - szansa na rozwój Gminy Klimontów" - trwałość projektu Rozdział 72095	UG KLIMONTÓW	2015	2020	340 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
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	0,00	27 824,84	83 474,52	48 693,47	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	10 056,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 740 000,00	1 105 000,00	1 730 000,00	1 545 000,00	1 620 000,00	620 000,00
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 or	UG KLIMONTÓW	2015	2017	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 835 152,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	10 170 273,83
0,00	0,00	0,00	550 273,83
0,00	0,00	0,00	340 000,00

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

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

800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	9 620 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Pęczów - Kolonia Pęczów - 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	73 000,00	73 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	2019	2 120 000,00	20 000,00	450 000,00	600 000,00	930 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2013	2023	4 200 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	450 000,00	620 000,00
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	400 000,00	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	0,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	4 200 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	0,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w miejscowości Pęczów - Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w miejscowości Pęczów rozdział 92109	UG KLIMONTÓW	2016	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 758 - ul. Sandomierska w Klimontowie - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 758 - ul. Sandomierska w Klimontowie	UG KLIMONTÓW	2016	2017	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej 0796T Goźlice - Przybysławice 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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	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	20 000,00
------	------	------	-----------

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

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

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

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

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

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						
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi gminnej nr 331006T Ossolin - Wegre Szlacheckie - Rozbudowa drogi gminnej nr 331006T Ossolin - Wegre Szlacheckie	UG KLIMONTÓW	2016	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej nr 331009T Przybysławice- Adamczowice - Rozbudowa drogi gminnej nr 331009T Przybysławice- Adamczowice Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2016	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi gminnej nr 331014T Rogacz - Byszówka - Rozbudowa drogi gminnej nr 331014T Rogacz - Byszówka Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2016	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej nr 331046T Nasławice - Jugoszków - Rozbudowa drogi gminnej nr 331046T Nasławice - Jugoszków Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2016	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminnej Olbierzowice- Pęczycze - Rozbudowa drogi gminnej Olbierzowice- Pęczycze Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2016	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2016	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.30	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ulanowice - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ulanowice Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2016	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi gminnej Zakrzów-Nowa Wieś - Rozbudowa drogi gminnej Zakrzów- Nowa Wieś Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2016	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków i wspieranie działań zawartych w programie gospodarki niskoemisyjnej - Termomodernizacja budynków Rozdział 90095	UG KLIMONTÓW	2016	2019	300 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.34	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów Rozdział 90015	UG KLIMONTÓW	2016	2019	214 000,00	64 000,00	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	20 000,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	214 000,00
------	------	------	------------

Objaśnienia do uchwały nr XXXIII/226/16 z dnia 29.12.2016 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 oraz w zarządzeniach w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 247 224 zł i dotyczą zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 216 584 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 30 640 zł.

Wydatki ogółem zmniejszone zostały o kwotę 752 776 zł i dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 247 224 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 000 000 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.3- podatki i opłaty – zwiększono o kwotę 2 000 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.3.1- z podatku od nieruchomości – zwiększono o kwotę 5 000 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.5– z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększono o kwotę 194 024 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone zostały o kwotę 23 100 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 22 300 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszone zostały o kwotę 1 000 000 zł.

W związku z powyższymi zmianami dochodów i wydatków zmienił się wynik finansowy na koniec 2016 roku i wynosi 413 728,68 zł (nadwyżka budżetowa).

Nadwyżka budżetowa w kwocie 413 728,68 zł przeznaczona została na spłatę rat kredytów w wysokości 413 728,68 zł.

Przewidywana kwota długu na koniec 2016 roku wynosi 8 270 000 zł.

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

- Wydatki majątkowe – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach Gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa” łączne nakłady finansowe – 200 000 zł, natomiast limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco 2016 – 80 000 zł, 2017 – 120 000 zł.
- Wydatki majątkowe – „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Klimontowie – ul.

Sandomierska – Adamczowice i ul. Partyzantów”- łączne nakłady finansowe – 2 120 000
zł, natomiast limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco 2016 – 20 000
zł, 2017 – 450 000 zł, 2018 – 600 000 zł, 2019 – 930 000 zł.

Prognoza jest spójna z Budżetem Gminy Klimontów na 2016 rok po zmianach na dzień 29.12.2016 roku.