

**UCHWAŁA NR XLVIII/335/17
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2018 - 2032

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klimontów na lata 2018–2032 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 2018 – 2032, 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 XXXIII/223/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2017-2031 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 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 - 2032 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XLVIII/335/17 z dnia 28.12.2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x majątkowe	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 ^x	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 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	
Wykonanie 2016	32 576 116,26	30 294 492,55	2 076 841,00	11 364,59	2 836 693,84	1 021 205,64	12 931 213,00	12 361 773,73	2 281 623,71	16 940,70	2 264 683,01	
Plan 3 kw. 2017	34 489 288,11	31 949 314,38	2 278 989,00	15 000,00	3 172 786,27	1 082 965,00	12 733 776,00	13 246 546,71	2 539 973,73	103 500,00	2 436 473,73	
Wykonanie 2017	34 654 545,67	32 114 571,94	2 278 989,00	15 000,00	3 194 786,27	1 092 965,00	12 733 776,00	13 377 304,27	2 539 973,73	103 500,00	2 436 473,73	
2018	43 845 307,88	31 328 748,50	2 567 357,00	15 000,00	3 034 852,00	1 088 330,00	13 999 559,00	11 326 730,50	12 516 559,38	200 000,00	12 316 559,38	
2019	31 585 392,00	31 585 392,00	2 580 194,00	15 075,00	3 050 026,00	1 093 772,00	14 069 556,00	11 383 364,00	0,00	0,00	0,00	
2020	25 612 819,00	25 612 819,00	2 593 095,00	15 150,00	3 065 276,00	1 099 240,00	14 139 905,00	5 410 281,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 740 883,00	25 740 883,00	2 606 060,00	15 226,00	3 080 603,00	1 104 737,00	14 210 604,00	5 437 332,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 869 588,00	25 869 588,00	2 619 090,00	15 302,00	3 096 006,00	1 110 260,00	14 281 657,00	5 464 519,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 998 936,00	25 998 936,00	2 632 186,00	15 379,00	3 111 486,00	1 115 812,00	14 353 065,00	5 491 841,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 128 930,00	26 128 930,00	2 645 347,00	15 456,00	3 127 043,00	1 121 391,00	14 424 830,00	5 519 301,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 259 575,00	26 259 575,00	2 658 574,00	15 533,00	3 142 678,00	1 126 997,00	14 496 954,00	5 546 897,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 390 873,00	26 390 873,00	2 671 866,00	15 611,00	3 158 392,00	1 132 633,00	14 569 439,00	5 574 632,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 522 827,00	26 522 827,00	2 685 226,00	15 689,00	3 174 184,00	1 138 296,00	14 642 286,00	5 602 505,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 655 441,00	26 655 441,00	2 698 652,00	15 767,00	3 190 055,00	1 143 987,00	14 715 498,00	5 630 518,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 788 719,00	26 788 719,00	2 712 145,00	15 846,00	3 206 005,00	1 149 707,00	14 789 076,00	5 658 670,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 922 662,00	26 922 662,00	2 725 706,00	15 925,00	3 222 035,00	1 155 456,00	14 863 021,00	5 686 963,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 057 275,00	27 057 275,00	2 739 334,00	16 005,00	3 238 145,00	1 161 233,00	14 937 336,00	5 715 398,00	0,00	0,00	0,00	
2032	27 292 562,00	27 292 562,00	2 753 031,00	16 085,00	3 254 336,00	1 167 039,00	15 012 023,00	5 743 975,00	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 późn. 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 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
Wykonanie 2016	30 081 021,12	26 901 269,69	0,00	0,00	0,00	214 285,79	214 285,79	0,00	0,00	3 179 751,43
Plan 3 kw. 2017	37 060 654,57	30 645 430,80	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 415 223,77
Wykonanie 2017	37 225 912,13	30 855 688,36	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 370 223,77
2018	49 775 307,88	29 130 123,39	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	20 645 184,49
2019	30 575 392,00	29 275 774,00	0,00	0,00	x	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	1 299 618,00
2020	24 722 819,00	23 392 153,00	0,00	0,00	x	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	1 330 666,00
2021	24 640 883,00	23 509 114,00	0,00	0,00	x	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	1 131 769,00
2022	24 769 588,00	23 626 659,00	0,00	0,00	x	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	1 142 929,00
2023	24 898 936,00	23 744 793,00	0,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	1 154 143,00
2024	25 028 930,00	23 863 516,00	0,00	0,00	x	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	1 165 414,00
2025	25 209 575,00	23 982 834,00	0,00	0,00	x	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	1 226 741,00
2026	25 340 873,00	24 102 748,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 238 125,00
2027	25 472 827,00	24 223 262,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	1 249 565,00
2028	25 605 441,00	24 344 378,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 261 063,00
2029	25 738 719,00	24 466 100,00	0,00	0,00	x	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	1 272 619,00
2030	25 872 662,00	24 588 431,00	0,00	0,00	x	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	1 284 231,00
2031	25 997 275,00	24 711 373,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	1 285 902,00
2032	26 262 562,00	24 834 930,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 427 632,00

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 zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2016	2 495 095,14	596 271,32	0,00	0,00	596 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 571 366,46	3 581 366,46	0,00	0,00	2 081 366,46	2 081 366,46	1 500 000,00	490 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 571 366,46	3 581 366,46	0,00	0,00	2 081 366,46	2 081 366,46	1 500 000,00	490 000,00	0,00	0,00
2018	-5 930 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	5 930 000,00	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	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 030 000,00	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	z tego:			
		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 2015	870 000,00	870 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 030 000,00	1 030 000,00	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 2015	9 280 000,00	0,00	2 318 011,68	2 839 704,46
Wykonanie 2016	8 270 000,00	0,00	3 393 222,86	3 989 494,18
Plan 3 kw. 2017	8 760 000,00	0,00	1 303 883,58	3 385 250,04
Wykonanie 2017	8 760 000,00	0,00	1 258 883,58	3 340 250,04
2018	14 690 000,00	0,00	2 198 625,11	2 198 625,11
2019	13 680 000,00	0,00	2 309 618,00	2 309 618,00
2020	12 790 000,00	0,00	2 220 666,00	2 220 666,00
2021	11 690 000,00	0,00	2 231 769,00	2 231 769,00
2022	10 590 000,00	0,00	2 242 929,00	2 242 929,00
2023	9 490 000,00	0,00	2 254 143,00	2 254 143,00
2024	8 390 000,00	0,00	2 265 414,00	2 265 414,00
2025	7 340 000,00	0,00	2 276 741,00	2 276 741,00
2026	6 290 000,00	0,00	2 288 125,00	2 288 125,00
2027	5 240 000,00	0,00	2 299 565,00	2 299 565,00
2028	4 190 000,00	0,00	2 311 063,00	2 311 063,00
2029	3 140 000,00	0,00	2 322 619,00	2 322 619,00
2030	2 090 000,00	0,00	2 334 231,00	2 334 231,00
2031	1 030 000,00	0,00	2 345 902,00	2 345 902,00
2032	0,00	0,00	2 457 632,00	2 457 632,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 na 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 na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	10,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,51%	3,51%	39 768,00	3,62%	4,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,49%	3,49%	39 768,00	3,61%	3,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,33%	3,33%	39 768,00	3,42%	5,47%	7,68%	7,63%	TAK	TAK
2019	4,87%	4,87%	39 768,00	4,99%	7,31%	6,67%	6,62%	TAK	TAK
2020	5,39%	5,39%	39 768,00	5,55%	8,67%	5,62%	5,57%	TAK	TAK
2021	6,04%	6,04%	39 768,00	6,19%	8,67%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2022	5,86%	5,86%	39 768,00	6,01%	8,67%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2023	5,67%	5,67%	39 768,00	5,83%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2024	5,49%	5,49%	39 768,00	5,64%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2025	5,13%	5,13%	39 768,00	5,28%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2026	4,96%	4,96%	39 768,00	5,11%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2027	4,81%	4,81%	39 768,00	4,96%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2028	4,63%	4,63%	39 768,00	4,78%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2029	4,45%	4,45%	38 511,00	4,59%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2030	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2031	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2032	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	9,00%	8,67%	8,67%	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							
		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	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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 443 865,61	2 545 145,85	1 980 459,12	242 502,34	1 737 956,78	1 556 662,65	1 448 339,98	87 827,92
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 432 588,15	2 659 605,34	6 292 648,47	845 992,70	5 446 655,77	5 213 155,77	953 593,00	421 257,20
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 467 845,71	2 659 605,34	6 292 648,47	845 992,70	5 446 655,77	5 213 155,77	908 593,00	421 257,20
2018	0,00	0,00	9 146 318,00	2 798 343,69	17 551 422,19	423 953,70	17 127 468,49	17 127 468,49	3 217 948,00	260 000,00
2019	1 010 000,00	1 010 000,00	9 192 050,00	2 812 335,00	806 749,67	126 749,67	680 000,00	680 000,00	619 618,00	0,00
2020	890 000,00	890 000,00	9 238 010,00	2 826 397,00	278 056,20	78 056,20	200 000,00	200 000,00	1 130 666,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 050 000,00	9 284 199,00	2 840 529,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	931 769,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	9 330 621,00	2 854 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 929,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	9 377 274,00	2 869 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 143,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	9 424 160,00	2 883 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 414,00	0,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	9 471 281,00	2 897 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 741,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	9 518 638,00	2 912 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 125,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	9 566 231,00	2 926 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 565,00	0,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	9 614 062,00	2 941 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 063,00	0,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	9 662 132,00	2 956 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 619,00	0,00
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	9 710 443,00	2 970 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 231,00	0,00
2031	1 060 000,00	1 060 000,00	9 758 995,00	2 985 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 902,00	0,00
2032	1 030 000,00	1 030 000,00	9 807 790,00	3 000 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 632,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 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
Wykonanie 2016	562 275,13	509 327,16	509 327,16	1 646 635,14	1 558 487,51	1 558 487,51	208 973,98	179 591,07	208 973,98
Plan 3 kw. 2017	641 543,64	627 686,94	627 686,94	2 279 812,09	2 279 520,86	2 279 520,86	740 111,66	671 219,45	740 111,66
Wykonanie 2017	641 543,64	627 686,94	627 686,84	2 279 812,09	2 279 520,86	2 279 520,86	740 111,66	671 219,45	740 111,66
2018	254 797,50	242 044,50	242 044,50	11 140 059,38	7 992 453,38	4 994 733,38	254 797,50	242 044,50	254 797,50
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
2032	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 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
Wykonanie 2016	1 117 010,65	700 138,90	1 117 010,65	416 871,75	416 871,75	416 871,75	416 871,75	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 759 480,57	2 279 620,86	3 759 480,57	1 479 859,71	1 479 859,71	1 479 859,71	1 479 859,71	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 759 480,57	2 279 620,86	3 759 480,57	1 479 859,71	1 479 859,71	1 479 859,71	1 479 859,71	0,00	0,00
2018	15 206 468,49	7 992 453,38	9 061 142,49	7 214 015,11	4 066 409,11	4 066 409,11	4 066 409,11	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
2032	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2032	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
				splata 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 2015	870 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2032	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 2018 -2021
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XLVIII/335/17
z dnia 28.12.2017 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 726 927,05	17 551 422,19	806 749,67	278 056,20	200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 314 558,56	423 953,70	126 749,67	78 056,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 412 368,49	17 127 468,49	680 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
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:				16 309 027,74	15 461 265,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				756 659,25	254 797,50	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	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego	2016	2018	411 371,75	101 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	18 836 228,06
0,00	0,00	0,00	628 759,57
0,00	0,00	0,00	18 207 468,49
0,00	0,00	0,00	15 461 265,99

0,00	0,00	0,00	254 797,50
0,00	0,00	0,00	101 447,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.3	Projekt "Klimontowska świetlica środowiskowa" Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	345 287,50	153 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 552 368,49	15 206 468,49	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	2018	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt "Klimontowska świetlica środowiskowa" Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2018	2 050 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2015	2018	3 810 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	153 350,00

0,00	0,00	0,00	15 206 468,49
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.7	Przebudowa targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą "Mój Rynek" - Przebudowa targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą "Mój Rynek"	UG KLIMONTÓW	2017	2018	2 136 349,00	2 136 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów - Głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów Rozdział 90095	UG KLIMONTÓW	2017	2018	1 389 793,49	1 324 793,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z trenu Gminy Klimontów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej 3. Efektywna i zielona energia - Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z trenu Gminy Klimontów	UG KLIMONTÓW	2017	2018	6 145 326,00	6 145 326,00	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				4 417 899,31	2 090 156,20	806 749,67	278 056,20	200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				557 899,31	169 156,20	126 749,67	78 056,20	0,00	0,00
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	0,00	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 edukac	Przedszkole samorządowe	2017	2019	167 618,31	91 100,00	48 693,47	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 136 349,00

0,00	0,00	0,00	1 324 793,49
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	6 145 326,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 374 962,07
0,00	0,00	0,00	373 962,07
0,00	0,00	0,00	204 000,00
0,00	0,00	0,00	139 793,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 860 000,00	1 921 000,00	680 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
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 - użytkowego - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach Gminy Klimontów Rozdział 60013	UG KLIMONTÓW	2015	2018	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Pęczów - Kolonia Pęczów - Budowa dróg gminnych Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2015	2018	74 000,00	74 000,00	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	2018	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęczów - Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęczów rozdział 92109	UG KLIMONTÓW	2016	2019	470 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	640 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	30 168,60
0,00	0,00	0,00	3 001 000,00
0,00	0,00	0,00	130 000,00

0,00	0,00	0,00	74 000,00
0,00	0,00	0,00	37 000,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00

0,00	0,00	0,00	800 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	380 000,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.32	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów Rozdział 90015	UG KLIMONTÓW	2016	2019	309 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek Klimontowski - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek Klimontowski Rozdział 92109	UG KLIMONTÓW	2017	2019	450 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 758 - ul. Sandomierska w Klimontowie - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 758 - ul. Sandomierska w Klimontowie	UG KLIMONTÓW	2016	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowościach Kroblice, Pęchowiec, Adamczowice (Gule) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowościach Kroblice, Pęchowiec, Adamczowice (Gule) Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2017	2018	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowościach Borek, Byszówka i Kępie - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowościach Borek, Byszówka i Kępie Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2017	2018	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Opracowanie projektów uzupełniających budowy sieci wodociągowej w miejscowościach: Konary, konary Kolonia, Krobelice, Nasławice, Nowa Wieś, Pokrzywianka, Beradz, Klimontów - Opracowanie projektów uzupełniających budowy sieci wodociągowej w miejscowościach: Konary, konary Kolonia, Krobelice, Nasła	UG KLIMONTÓW	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	160 000,00

0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	450 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	60 000,00
------	------	------	-----------

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

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

0,00	0,00	0,00	60 000,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociagu z przyłączami w miejscowościach Wilkowice, Śniekozy, Ossolin - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociagu z przyłączami w miejscowościach Wilkowice, Śniekozy, Ossolin Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2017	2018	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymanowice Dolne - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymanowice Dolne	UG KLIMONTÓW	2017	2018	190 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	0,00	170 000,00
------	------	------	------------

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Gminy Klimontów na lata 2018 – 2032

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 2018 są zgodne z projektem budżetu na rok 2018 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 2018-2032 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018-2032.

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 2018 – 2032 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 2018 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków wynikające z projektu budżetu na 2018 rok,

2. w roku 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 2021-2032 przyjęto sposób prognozowania dochodów bieżących wskaźnikiem wzrostu ok. 0,5 %,
5. w roku 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 2021-2032 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 2018 dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku Gminy. Gmina Klimontów w 2018 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 2019 – 2032 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 2018 – 2032.

W latach 2018 – 2021 realizowane będą przez Gminę Klimontów przedsięwzięcia p.n.:

- Projekt „Z Gimnazjum w Klimontowie rozwijam skrzydła” 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 428 771,75 zł, limit wydatków przewidziany na 2018 rok wynosi 101 447,50 zł,
- Projekt „Klimontowska świetlica środowiskowa” Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej

jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)-łączna wartość nakładów finansowych bieżących i majątkowych 348 787,50 zł, limit wydatków przewidziany na 2018 rok wynosi 153 350 zł,

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Klimontowie- ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów, gm. Klimontów- łączna wartość 2 050 000 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosi 1 900 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś- łączna wartość 3 810 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2018 rok wynosi 3 700 000 zł,
- Przebudowa targowiska w ramach Programu Obszarów Wiejskich pod nazwą „Mój Rynek” - łączna wartość 2 136 349 zł, limit wydatków przewidziany na 2018 rok wynosi 2 136 349 zł,
- Głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów - łączna wartość 1 389 793,49 zł, limit wydatków przewidziany na 2018 rok wynosi 1 324 793,49 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 2018 rok wynosi 130 000 zł.
- Budowa drogi gminnej Pęczów – Kolonia Pęczów - łączna wartość 74 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2018 rok wynosi 74 000 zł,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów – ul. Słoneczna - łączna wartość 37 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2018 rok wynosi 37 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w miejscowości Pęczów - łączna wartość 470 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2018- 250 000 zł, 2019- 200 000 zł,
- Rewitalizacja miejscowości Klimontów w sferze gospodarczej i społecznej - łączna wartość 1 000 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2018- 200 000 zł, 2019- 200 000 zł, 2020- 200 000 zł, 2021- 200 000 zł,
- Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowościach Goźlice, Klimontów, Krobelice, Olbierzowice, Ossolin, Byszów przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów- łączna wartość 640 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2018- 380 000 zł,
- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów - łączna wartość 309 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2018- 80 000 zł, 2019- 80 000 zł,
- Przebudowa przepustu pod drogą gminną w Klimontowie, ul. Żeromskiego - łączna wartość 100 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2018 rok wynosi 100 000 zł,

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek Klimontowski - łączna wartość 450 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2018- 250 000 zł, 2019- 200 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie- łączna wartość 60 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2018 rok wynosi 60 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowościach Kroblice, Pęchowiec, Adamczowice (Gule) - łączna wartość 90 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2018 rok wynosi 40 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowościach Borek, Byszówka i Kępie - łączna wartość 80 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2018 rok wynosi 40 000 zł,
- Opracowanie projektów uzupełniających budowy sieci wodociągowej w miejscowościach: Konary, Konary Kolonia, Krobelice, Nasławice, Nowa Wieś, Pokrzywianka, Beradz, Klimontów - łączna wartość 60 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2018 rok wynosi 60 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowościach Wilkowice, Śniekozy, Ossolin - łączna wartość 100 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2018 rok wynosi 50 000 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymanowice Dolne - łączna wartość 190 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2018 rok wynosi 170 000 zł,
- Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Klimontów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywna i zielona energia - łączne nakłady finansowe – 6 145 326 zł z limitem wydatków w 2018 roku w wysokości 6 145 326 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 167 618,31 zł, z limitem wydatków w 2018 roku w kwocie 91 100 zł, 2019 – 48 693,47,
- Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – trwałość projektu na lata 2016- 2020 o łącznej wartości 50 281 zł, z limitem wydatków w 2018 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 2018 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 2018-2029 kwoty w wysokości proporcjonalnej do udziału (wg liczby mieszkańców):

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 2018 planuje się przychody budżetu w wysokości 6 940 000 zł (zaciągnięcie kredytu).

Spłatę długu zaplanowano realnie i obejmuje ona zadłużenie faktycznie dokonane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku.

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

Zaplanowany w 2018 roku deficyt pokryty będzie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, natomiast w latach 2019-2032 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 2018 – 2032.