UCHWAŁA NR LVII/416/18
RADY GMINY W KLIMONTOWIE

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2018-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:

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

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2032 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/335/17 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/335/17 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2032 stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/335/17 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 2018 - 2032
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr LVII/416/18 z dnia 20.09.2018 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 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	33 864 392,46	33 109 906,68	2 330 714,00	14 803,96	2 913 542,50	1 062 617,89	12 880 749,00	14 530 266,10	754 485,78	9 519,14	744 966,64
2018	47 726 399,22	32 430 726,11	2 567 357,00	15 000,00	3 141 857,00	1 088 330,00	14 109 121,00	12 137 637,07	15 295 673,11	200 000,00	15 095 673,11
2019	31 665 392,00	31 665 392,00	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	28 762 819,00	28 762 819,00	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	28 780 883,00	28 780 883,00	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	28 869 588,00	28 869 588,00	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	28 998 936,00	28 998 936,00	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 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 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 [x] art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	33 873 021,10	31 052 172,78	0,00	0,00	0,00	193 021,95	193 021,95	0,00	0,00	2 820 848,32
2018	55 819 137,04	30 545 097,55	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	25 274 039,49
2019	30 645 392,00	29 265 774,00	0,00	0,00	x	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	1 379 618,00
2020	27 752 819,00	26 412 153,00	0,00	0,00	x	478 200,00	478 200,00	0,00	0,00	1 340 666,00
2021	27 760 883,00	26 509 114,00	0,00	0,00	x	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	1 251 769,00
2022	27 849 588,00	26 626 659,00	0,00	0,00	x	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	1 222 929,00
2023	27 978 936,00	26 744 793,00	0,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	1 234 143,00
2024	25 108 930,00	23 863 516,00	0,00	0,00	x	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	1 245 414,00
2025	25 239 575,00	23 982 834,00	0,00	0,00	x	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	1 256 741,00
2026	25 370 873,00	24 102 748,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 268 125,00
2027	25 502 827,00	24 223 262,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	1 279 565,00
2028	25 635 441,00	24 344 378,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 291 063,00
2029	25 768 719,00	24 466 100,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 302 619,00
2030	25 902 662,00	24 588 431,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 314 231,00
2031	26 027 275,00	24 711 373,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 315 902,00
2032	26 262 562,00	24 834 930,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5] x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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	-8 628,64	2 081 366,46	0,00	0,00	2 081 366,46	8 628,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-8 092 737,82	9 102 737,82	0,00	0,00	1 062 737,82	1 062 737,82	8 040 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00
2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 030 000,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	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 [6) 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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 030 000,00	1 030 000,00	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 [8)] o wydatki
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	7 260 000,00	0,00	2 057 733,90	4 139 100,36
2018	14 290 000,00	0,00	1 885 628,56	2 948 366,38
2019	13 270 000,00	0,00	2 399 618,00	2 399 618,00
2020	12 260 000,00	0,00	2 350 666,00	2 350 666,00
2021	11 240 000,00	0,00	2 271 769,00	2 271 769,00
2022	10 220 000,00	0,00	2 242 929,00	2 242 929,00
2023	9 200 000,00	0,00	2 254 143,00	2 254 143,00
2024	8 180 000,00	0,00	2 265 414,00	2 265 414,00
2025	7 160 000,00	0,00	2 276 741,00	2 276 741,00
2026	6 140 000,00	0,00	2 288 125,00	2 288 125,00
2027	5 120 000,00	0,00	2 299 565,00	2 299 565,00
2028	4 100 000,00	0,00	2 311 063,00	2 311 063,00
2029	3 080 000,00	0,00	2 322 619,00	2 322 619,00
2030	2 060 000,00	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	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 x	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 x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9) x	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 poprzednich lat) x	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 x	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 x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,70%	2,70%	39 768,00	2,79%	4,37%	7,68%	8,35%	TAK	TAK
2019	4,86%	4,86%	39 768,00	4,98%	7,58%	6,31%	6,98%	TAK	TAK
2020	5,17%	5,17%	39 768,00	5,31%	8,17%	5,34%	6,02%	TAK	TAK
2021	5,12%	5,12%	39 768,00	5,26%	7,89%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2022	4,97%	4,97%	39 768,00	5,11%	7,77%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2023	4,81%	4,81%	39 768,00	4,95%	7,77%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2024	5,19%	5,19%	39 768,00	5,34%	8,67%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2025	5,02%	5,02%	39 768,00	5,17%	8,67%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2026	4,85%	4,85%	39 768,00	5,00%	8,67%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2027	4,69%	4,69%	39 768,00	4,84%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2028	4,52%	4,52%	39 768,00	4,67%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2029	4,37%	4,37%	38 511,00	4,51%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2030	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2031	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2032	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	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							
		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 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	9 189 260,51	2 535 592,36	2 731 235,42	674 474,64	2 056 760,78	1 966 482,16	695 621,69	259 939,73
2018	0,00	0,00	9 469 724,20	2 810 122,87	17 724 925,79	529 457,30	17 195 468,49	17 195 468,49	7 538 803,00	500 000,00
2019	1 020 000,00	1 020 000,00	9 192 050,00	2 812 335,00	926 749,67	126 749,67	800 000,00	800 000,00	579 618,00	0,00
2020	1 010 000,00	1 010 000,00	9 238 010,00	2 826 397,00	278 056,20	78 056,20	200 000,00	200 000,00	1 140 666,00	0,00
2021	1 020 000,00	1 020 000,00	9 284 199,00	2 840 529,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	971 769,00	0,00
2022	1 020 000,00	1 020 000,00	9 330 621,00	2 854 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 929,00	0,00
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	9 377 274,00	2 869 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 143,00	0,00
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	9 424 160,00	2 883 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 414,00	0,00
2025	1 020 000,00	1 020 000,00	9 471 281,00	2 897 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 741,00	0,00
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	9 518 638,00	2 912 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 125,00	0,00
2027	1 020 000,00	1 020 000,00	9 566 231,00	2 926 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 565,00	0,00
2028	1 020 000,00	1 020 000,00	9 614 062,00	2 941 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 063,00	0,00
2029	1 020 000,00	1 020 000,00	9 662 132,00	2 956 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 619,00	0,00
2030	1 020 000,00	1 020 000,00	9 710 443,00	2 970 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 231,00	0,00
2031	1 030 000,00	1 030 000,00	9 758 995,00	2 985 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 902,00	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 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:	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:		finansowane środkami określonymi 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 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	626 077,53	613 072,56	626 077,53	439 858,00	439 566,77	439 566,77	602 015,74	539 505,99	602 015,74
2018	258 316,42	242 037,30	242 037,30	11 265 899,38	8 110 428,38	8 110 428,38	360 301,10	344 021,98	360 301,10
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	1 202 872,45	701 709,27	1 202 872,45	501 163,18	501 163,18	501 163,18	501 163,18	0,00	0,00
2018	15 448 768,49	8 110 428,38	15 448 768,49	7 338 340,11	7 338 340,11	7 338 340,11	7 338 340,11	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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						
				w tym:			
	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	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 -2021
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr LVII/416/18 z dnia 20.09.2018 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)**				**20 994 927,05**	**17 724 925,79**	**926 749,67**	**278 056,20**	**280 000,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 314 558,56**	**529 457,30**	**126 749,67**	**78 056,20**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**19 680 368,49**	**17 195 468,49**	**800 000,00**	**200 000,00**	**280 000,00**	**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:**				**16 394 027,74**	**15 651 769,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**756 659,25**	**360 301,10**	**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 podstawoweg, 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*	*159 253,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**19 209 731,66**
0,00	**0,00**	**0,00**	**734 263,17**
0,00	**0,00**	**0,00**	**18 475 468,49**
0,00	**0,00**	**0,00**	**15 651 769,59**

0,00	**0,00**	**0,00**	**360 301,10**
0,00	*0,00*	*0,00*	*159 253,78*

Dokument podpisany elektronicznie

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 dostepu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) - Ułatwienie dostepu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych*	*Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2017*	*2018*	*345 287,50*	*201 047,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**15 637 368,49**	**15 291 468,49**	**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 podstawoweg, 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 dostepu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) - Ułatwienie dostepu 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*	*2 125 000,00*	*1 975 000,00*	*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*	*3 660 000,00*	*3 550 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*201 047,32*

0,00	**0,00**	**0,00**	**15 291 468,49**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*1 975 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*3 550 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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*	*2 296 349,00*	*2 296 349,00*	*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**				**4 600 899,31**	**2 073 156,20**	**926 749,67**	**278 056,20**	**280 000,00**	**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*	*2 296 349,00*
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**	**3 557 962,07**
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*

Dokument podpisany elektronicznie

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**				**4 043 000,00**	**1 904 000,00**	**800 000,00**	**200 000,00**	**280 000,00**	**0,00**
1.3.2.1	*"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach Gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa"- opracowanie studium wykonalności z koncepcja programowo- przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użyt - 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 Pęchów - Kolonia Pęchów - 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 Pęchów - Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęchów 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*	*120 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*280 000,00*	*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**	**3 184 000,00**
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*

Dokument podpisany elektronicznie

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*	*339 000,00*	*110 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.33	*Przebudowa ul. Żeromskiego w Klimontowie - przebudowa przepustu - Przebudowa ul. Żeromskiego w Klimontowie - przebudowa przepustu Rozdział 60016*	*UG KLIMONTÓW*	*2016*	*2018*	*133 000,00*	*133 000,00*	*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*	*570 000,00*	*250 000,00*	*320 000,00*	*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 wodociagu z przyłaczami w miejscowościach Kroblice, Pęchowiec, Adamczowice (Gule) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociagu z przyłaczami 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 wodociagu z przyłączami w miejscowościach Borek, Byszówka i Kępie - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociagu 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, Krobielice, Nasławice, Nowa Wieś, Pokrzywianka, Beradz, Klimontów - Opracowanie projektów uzupełniających budowy sieci wodociągowej w miejscowościach: Konary, konary Kolonia, Krobielice, 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*	*190 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*133 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*570 000,00*
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*

Dokument podpisany elektronicznie

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 przyłaczami w miejscowościach Wilkowice, Śniekozy, Ossolin - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociagu z przyłaczami 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*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/416/18
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 20 września 2018 r.

Objaśnienia do uchwały nr LVII/416/18 z dnia 20.09.2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2018–2032

Zmiany dokonane w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2018-2032 wynikają ze zmian jakie dokonane zostały w uchwale i zarządzeniu w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 125 338 zł i dotyczą zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 502 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 125 840 zł.

Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 125 338 zł i dotyczą zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 40 962 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 166 300 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zmniejszono o kwotę 502 zł.

Dochody majątkowe w kolumnie 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 125 840 zł.

Wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 45 000 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 4 522 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 25 000 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększone zostały o kwotę 241 300 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 75 000 zł.

W związku z powyższymi zmianami dochodów i wydatków nie zmienił się wynik finansowy na koniec 2018 roku i wynosi – 8 092 737,82 zł (deficyt).

Deficyt pokryty będzie z kredytów w wysokości 7 030 000 zł oraz wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 062 737,82 zł.

Wprowadzone zostały zmiany do wykazu przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2:

- Wydatki majątkowe – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w Klimontowie – ul. Sandomierska – Adamczowice i ul. Partyzantów gm. Klimontów - łączne nakłady finansowe – 2 125 000 zł, z limitem wydatków w 2018 w wysokości 1 975 000 zł,
- Wydatki majątkowe – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś - łączne nakłady finansowe – 3 660 000 zł, z limitem wydatków w 2018 w wysokości 3 550

000 zł,

Przewidywana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 14 290 000 zł.

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

Prognoza jest spójna z Budżetem Gminy Klimontów na 2018 rok po zmianach na dzień 20.09.2018 roku.