

**UCHWAŁA NR LIX/427/18
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 8 listopada 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 LIX/427/18 z dnia 08.11.2018 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 | 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 | 49 078 440,98 | 33 725 717,87 | 2 567 357,00 | 15 000,00 | 3 161 550,75 | 1 088 330,00 | 14 109 121,00 | 13 074 210,14 | 15 352 723,11 | 200 000,00 | 15 152 723,11 | |
| 2019 | 32 562 228,51 | 31 816 734,73 | 2 580 194,00 | 15 075,00 | 3 050 026,00 | 1 093 772,00 | 14 069 556,00 | 11 534 706,73 | 745 493,78 | 0,00 | 745 493,78 | |
| 2020 | 28 953 411,72 | 28 953 411,72 | 2 593 095,00 | 15 150,00 | 3 065 276,00 | 1 099 240,00 | 14 139 905,00 | 5 500 873,72 | 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 majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 57 171 178,80 | 32 068 388,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 102 790,49 |
| 2019 | 31 542 228,51 | 29 417 116,73 | 0,00 | 0,00 | x | 518 000,00 | 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 111,78 |
| 2020 | 27 943 411,72 | 26 602 745,72 | 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 | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x} | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 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 pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 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 | 1 657 329,56 | 2 720 067,38 |
| 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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | 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 | 2,58% | 2,58% | 39 768,00 | 2,66% | 3,78% | 7,68% | 8,35% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,72% | 4,72% | 39 768,00 | 4,85% | 7,37% | 6,11% | 6,78% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,14% | 5,14% | 39 768,00 | 5,28% | 8,12% | 5,08% | 5,75% | NIE | TAK |
| 2021 | 5,12% | 5,12% | 39 768,00 | 5,26% | 7,89% | 6,42% | 6,42% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,97% | 4,97% | 39 768,00 | 5,11% | 7,77% | 7,79% | 7,79% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,81% | 4,81% | 39 768,00 | 4,95% | 7,77% | 7,93% | 7,93% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|---------------|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| 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 | 9 843 648,32 | 2 834 294,81 | 18 005 170,79 | 737 652,30 | 17 267 518,49 | 17 267 518,49 | 7 295 504,00 | 500 000,00 | | |
| 2019 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 9 192 050,00 | 2 812 335,00 | 2 258 557,15 | 278 092,40 | 1 980 464,75 | 1 980 464,75 | 144 647,03 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 9 238 010,00 | 2 826 397,00 | 368 648,92 | 168 648,92 | 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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 466 511,42 | 450 225,43 | 450 225,43 | 11 292 949,38 | 8 137 477,49 | 8 137 477,49 | 568 496,10 | 552 210,11 | 568 496,10 |
| 2019 | 151 342,73 | 151 342,73 | 151 342,73 | 745 493,78 | 745 493,78 | 745 493,78 | 151 342,73 | 151 342,73 | 151 342,73 |
| 2020 | 90 592,72 | 90 592,72 | 90 592,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 592,72 | 90 592,72 | 90 592,72 |
| 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 | 15 535 818,49 | 8 137 477,49 | 15 535 818,49 | 7 398 341,00 | 7 398 341,00 | 7 398 341,00 | 7 398 341,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 880 464,75 | 745 493,78 | 880 464,75 | 134 970,97 | 134 970,97 | 134 970,97 | 134 970,97 | 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 | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 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 LIX/427/18 z
dnia 08.11.2018 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) | | | | 22 697 572,25 | 18 005 170,79 | 2 258 557,15 | 368 648,92 | 280 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 764 689,01 | 737 652,30 | 278 092,40 | 168 648,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 932 883,24 | 17 267 518,49 | 1 980 464,75 | 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: | | | | 17 811 672,94 | 15 947 014,59 | 1 031 807,48 | 90 592,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 206 789,70 | 568 496,10 | 151 342,73 | 90 592,72 | 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 | 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 | 20 912 376,86 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 393,62 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 727 983,24 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 069 414,79 |

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 431,55 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 253,78 |

| 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 | 201 047,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Projekt "E-dukcja w Gminie Klimontów" - Projekt "E-dukcja w Gminie Klimontów" w ramach zwiększenia dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Rozdział 80195 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego | 2018 | 2020 | 450 130,45 | 208 195,00 | 151 342,73 | 90 592,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 604 883,24 | 15 378 518,49 | 880 464,75 | 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 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 047,32 |

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 130,45 |
|------|------|------|------------|

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 258 983,24 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.5 | 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 |
| 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 | 2 356 349,00 | 2 356 349,00 | 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 |
| 1.1.2.10 | Projekt "E-dukacja w Gminie Klimontów" - Projekt "E-dukacja w Gminie Klimontów" w ramach zwiększenia dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Rozdział 80195 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego | 2018 | 2020 | 27 050,00 | 27 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 975 000,00 |

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 |
|------|------|------|--------------|

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 356 349,00 |
|------|------|------|--------------|

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 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 | 27 050,00 |
|------|------|------|-----------|

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.11 | Projekt "Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach ? :Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów" - Projekt "Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach ? :Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów" w ramach działania "Rozwój e-społeczeństwa" Rozdział 72095 | UG KLIMONTÓW | 2018 | 2019 | 880 464,75 | 0,00 | 880 464,75 | 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 | | | | 4 885 899,31 | 2 058 156,20 | 1 226 749,67 | 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 edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe)- trwałość projektu - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolne | Przedszkole samorządowe | 2017 | 2019 | 167 618,31 | 91 100,00 | 48 693,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - trwałość projektu - Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - trwałość projektu rozdział 63095 | UG KLIMONTÓW | 2016 | 2020 | 50 281,00 | 10 056,20 | 10 056,20 | 10 056,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 328 000,00 | 1 889 000,00 | 1 100 000,00 | 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 koncepcją programowo- przestrzenną or | UG KLIMONTÓW | 2015 | 2018 | 200 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 464,75 |

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 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 | 3 842 962,07 |
| 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 |
|------|------|------|------------|

| | | | |
|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 168,60 |
|------|------|------|-----------|

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 469 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | 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 | 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 | 580 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów Rozdział 90015 | UG KLIMONTÓW | 2016 | 2019 | 384 000,00 | 155 000,00 | 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 - | UG KLIMONTÓW | 2016 | 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 | 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 | 320 000,00 |
|------|------|------|------------|

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 |
|------|------|------|------------|

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 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 |
|------|------|------|-----------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.37 | 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, Nasławice, Nowa Wieś, Pokrzywianka, Beradz, Klimontów Rozdział 01010 | UG KLIMONTÓW | 2017 | 2018 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowościach Wilkowice, Śniekozy, Ossolin - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu 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 |
| 1.3.2.44 | Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331014T Rogacz-Byszówka - Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331014T Rogacz- Byszówka Roadział 60016 | UG KLIMONTÓW | 2018 | 2019 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 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 |
|------|------|------|-----------|

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

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

| | | | |
|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
|------|------|------|-----------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.45 | Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331014T Borek Klimontowski- Kępie- Byszów - Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331014T Borek Klimontowski- Kępie- Byszów Rodział 60016 | UG KLIMONTÓW | 2018 | 2019 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331042T Konary-Kujawy - Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331042T Konary- Kujawy Rozdział 60016 | UG KLIMONTÓW | 2018 | 2019 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej Szymanowice Dolne - Kamień - Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej Szymanowice Dolne - Kamień Rozdział 60016 | UG KLIMONTÓW | 2018 | 2019 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |

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

| | | | |
|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|------|------|------|-----------|

Objaśnienia do uchwały nr LIX/427/18 z dnia 08.11.2018 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 196 892,07 zł i dotyczą zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 196 892,07 zł.

Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 196 892,07zł i dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 362 792,07 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 165 900 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększono o kwotę 173 340,07 zł.

Wydatki na obsługę długu zmniejszone zostały o kwotę 25 000 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 42 324,12 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 2 500 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszone zostały o kwotę 225 900 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 60 000 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 – Przebudowa targowiska w ramach Programu Obszarów Wiejskich pod nazwa „Mój Rynek” - łączne nakłady finansowe – 2 356 349 zł, z limitem wydatków w 2018 wysokości 2 356 349 zł.

Wprowadzone zostały nowe przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2:

- Wydatki majątkowe –Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331014T Rogacz-Byszówka - łączne nakłady finansowe – 90 000 zł, z limitem wydatków w 2018 w wysokości 90

000 zł,

- Wydatki majątkowe –Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331014T Borek Klimontowski – Kępie - Byszów- łączne nakłady finansowe – 80 000 zł, z limitem wydatków w 2018 w wysokości 80 000 zł,
- Wydatki majątkowe –Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331042T Konary - Kujawy - łączne nakłady finansowe – 60 000 zł, z limitem wydatków w 2018 w wysokości 60 000 zł,
- Wydatki majątkowe –Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej Szymanowice Dolne - Kamień - łączne nakłady finansowe – 70 000 zł, z limitem wydatków w 2018 w wysokości 70 000 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 08.11.2018 roku.