

**UCHWAŁA NR IV/26/18
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2019 - 2033

Na podstawie 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.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwała co następuje

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klimontów na lata 2019–2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Klimontów do:

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVIII335/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2018-2032 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klimontów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 - 2033 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr IV/26/18 z dnia 28.12.2018 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	48 106 377,22	32 810 704,11	2 567 357,00	15 000,00	3 141 857,00	1 088 330,00	14 109 121,00	12 517 615,07	15 295 673,11	200 000,00	15 095 673,11	
Wykonanie 2018	48 881 548,91	33 528 825,80	2 567 357,00	15 000,00	3 161 550,75	1 088 330,00	14 109 121,00	12 900 870,07	15 352 723,11	200 000,00	15 152 723,11	
2019	40 902 114,63	31 922 289,73	2 961 651,00	15 000,00	3 112 834,00	1 227 662,00	14 664 272,00	10 739 532,73	8 979 824,90	200 000,00	8 779 824,90	
2020	32 100 476,00	32 100 476,00	2 976 459,00	15 075,00	3 056 380,00	1 233 800,00	14 737 593,00	10 793 230,00	0,00	0,00	0,00	
2021	32 169 933,00	32 169 933,00	2 991 342,00	15 150,00	3 071 662,00	1 239 969,00	14 811 281,00	10 847 196,00	0,00	0,00	0,00	
2022	32 330 782,00	32 330 782,00	3 006 298,00	15 226,00	3 087 020,00	1 246 169,00	14 885 338,00	10 901 433,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 492 436,00	32 492 436,00	3 021 330,00	15 302,00	3 102 455,00	1 252 400,00	14 959 764,00	10 955 940,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 709 745,00	32 709 745,00	3 036 437,00	15 379,00	3 117 967,00	1 258 662,00	15 034 563,00	11 010 719,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 818 173,00	32 818 173,00	3 051 619,00	15 456,00	3 133 557,00	1 264 955,00	15 109 736,00	11 065 773,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 982 264,00	32 982 264,00	3 066 877,00	15 532,00	3 149 225,00	1 271 280,00	15 185 285,00	11 121 102,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 147 175,00	33 147 175,00	3 082 211,00	15 611,00	3 164 971,00	1 277 636,00	15 261 211,00	11 176 707,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 312 911,00	33 312 911,00	3 097 622,00	15 689,00	3 180 796,00	1 284 025,00	15 337 517,00	11 232 591,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 479 476,00	33 479 476,00	3 113 110,00	15 767,00	3 196 700,00	1 290 445,00	15 414 205,00	11 288 754,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 646 873,00	33 646 873,00	3 128 676,00	15 846,00	3 212 683,00	1 296 897,00	15 491 276,00	11 345 198,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 815 107,00	33 815 107,00	3 144 319,00	15 925,00	3 228 747,00	1 303 382,00	15 568 732,00	11 401 924,00	0,00	0,00	0,00	
2032	33 984 183,00	33 984 183,00	3 160 041,00	16 005,00	3 244 891,00	1 309 898,00	15 646 576,00	11 458 933,00	0,00	0,00	0,00	
2033	34 154 104,00	34 154 104,00	3 175 841,00	16 085,00	3 261 115,00	1 316 448,00	15 724 809,00	11 516 228,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	56 199 115,04	30 925 075,55	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	25 274 039,49
Wykonanie 2018	56 974 286,73	31 705 596,24	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	25 268 690,49
2019	41 882 114,63	29 368 162,39	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	12 513 952,24
2020	31 050 476,00	29 515 003,00	0,00	0,00	x	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	1 535 473,00
2021	31 069 933,00	29 662 578,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 407 355,00
2022	31 230 782,00	29 810 891,00	0,00	0,00	x	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	1 419 891,00
2023	31 392 436,00	29 959 946,00	0,00	0,00	x	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	1 432 490,00
2024	31 609 745,00	30 109 745,00	0,00	0,00	x	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	31 718 173,00	30 260 294,00	0,00	0,00	x	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	1 457 879,00
2026	31 882 264,00	30 411 595,00	0,00	0,00	x	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	1 470 669,00
2027	32 047 175,00	30 563 654,00	0,00	0,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	1 483 521,00
2028	32 212 911,00	30 716 472,00	0,00	0,00	x	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	1 496 439,00
2029	32 379 476,00	30 870 054,00	0,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	1 509 422,00
2030	32 546 873,00	31 024 404,00	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	1 522 469,00
2031	32 715 107,00	31 179 526,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 535 581,00
2032	32 884 183,00	31 335 424,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 548 759,00
2033	33 134 104,00	31 492 101,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 642 003,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-980 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	980 000,00	0,00	0,00
2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 020 000,00	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:			5.2	
			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		
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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 020 000,00	1 020 000,00	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 2016	8 270 000,00	0,00	3 393 222,86	3 989 494,18
Wykonanie 2017	7 260 000,00	0,00	2 057 733,90	4 139 100,36
Plan 3 kw. 2018	14 290 000,00	0,00	1 885 628,56	2 948 366,38
Wykonanie 2018	14 290 000,00	0,00	1 823 229,56	2 885 967,38
2019	15 270 000,00	0,00	2 554 127,34	2 554 127,34
2020	14 220 000,00	0,00	2 585 473,00	2 585 473,00
2021	13 120 000,00	0,00	2 507 355,00	2 507 355,00
2022	12 020 000,00	0,00	2 519 891,00	2 519 891,00
2023	10 920 000,00	0,00	2 532 490,00	2 532 490,00
2024	9 820 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2025	8 720 000,00	0,00	2 557 879,00	2 557 879,00
2026	7 620 000,00	0,00	2 570 669,00	2 570 669,00
2027	6 520 000,00	0,00	2 583 521,00	2 583 521,00
2028	5 420 000,00	0,00	2 596 439,00	2 596 439,00
2029	4 320 000,00	0,00	2 609 422,00	2 609 422,00
2030	3 220 000,00	0,00	2 622 469,00	2 622 469,00
2031	2 120 000,00	0,00	2 635 581,00	2 635 581,00
2032	1 020 000,00	0,00	2 648 759,00	2 648 759,00
2033	0,00	0,00	2 662 003,00	2 662 003,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.1.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	10,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,68%	2,68%	39 768,00	2,76%	4,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,64%	2,64%	39 768,00	2,72%	4,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,84%	3,84%	39 768,00	3,94%	6,73%	6,97%	6,90%	TAK	TAK
2020	5,01%	5,01%	39 768,00	5,13%	8,05%	5,72%	5,66%	TAK	TAK
2021	5,04%	5,04%	39 768,00	5,16%	7,79%	6,37%	6,31%	TAK	TAK
2022	4,89%	4,89%	39 768,00	5,01%	7,79%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2023	4,73%	4,73%	39 768,00	4,86%	7,79%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2024	4,58%	4,58%	39 768,00	4,70%	7,95%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2025	4,44%	4,44%	39 768,00	4,56%	7,79%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2026	4,30%	4,30%	39 768,00	4,42%	7,79%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2027	4,16%	4,16%	39 768,00	4,28%	7,79%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2028	4,01%	4,01%	39 768,00	4,13%	7,79%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2029	3,87%	3,87%	38 511,00	3,99%	7,79%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2030	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,79%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2031	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,79%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2032	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	7,79%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2033	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	7,79%	7,79%	7,79%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 456 724,20	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		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 801 324,20	2 831 794,81	17 945 170,79	737 652,30	17 207 518,49	17 207 518,49	7 521 404,00	500 000,00		
2019	0,00	0,00	8 885 338,00	3 022 663,46	10 419 283,17	316 398,93	10 102 884,24	9 902 884,24	2 571 300,00	0,00		
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	8 929 764,00	3 037 777,00	1 648 648,92	178 648,92	1 470 000,00	1 470 000,00	65 473,00	0,00		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	8 974 415,00	3 052 966,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	7 355,00	0,00		
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	9 019 286,00	3 068 230,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	19 891,00	0,00		
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	9 064 382,00	3 083 572,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	32 490,00	0,00		
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	9 109 704,00	3 098 989,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	9 155 252,00	3 114 484,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	757 879,00	0,00		
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	9 201 029,00	3 130 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 669,00	0,00		
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	9 247 034,00	3 145 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 521,00	0,00		
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	9 293 269,00	3 161 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 439,00	0,00		
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	9 339 735,00	3 177 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 422,00	0,00		
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	9 386 434,00	3 193 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 469,00	0,00		
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	9 433 366,00	3 209 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 581,00	0,00		
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	9 480 533,00	3 225 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 759,00	0,00		
2033	1 020 000,00	1 020 000,00	9 527 936,00	3 241 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 003,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	466 511,42	450 216,56	450 216,56	11 292 949,38	8 137 478,38	8 137 478,38	568 496,10	552 201,24	568 496,10
2019	151 342,73	151 342,73	151 342,73	8 024 024,90	4 868 553,90	4 868 553,90	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
2033	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 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				
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				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2018	15 475 818,49	8 137 478,38	15 475 818,49	7 338 340,11	7 338 340,11	7 338 340,11	7 338 340,11	0,00	0,00				
2019	8 537 884,24	4 868 553,90	8 537 884,24	3 669 330,34	3 669 330,34	3 669 330,34	3 669 330,24	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				
2033	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2033	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 2019 -2025
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr IV/26/18 z
dnia 28.12.2018 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 844 619,53	10 419 283,17	1 648 648,92	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 056 336,29	316 398,93	178 648,92	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 788 283,24	10 102 884,24	1 470 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 406 413,69	8 689 226,97	90 592,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				450 130,45	151 342,73	90 592,72	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	151 342,73	90 592,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 956 283,24	8 537 884,24	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	2019	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	2019	6 145 326,00	6 145 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 500 000,00	700 000,00	18 467 932,09
0,00	0,00	495 047,85
1 500 000,00	700 000,00	17 972 884,24
0,00	0,00	8 779 819,69

0,00	0,00	241 935,45
0,00	0,00	241 935,45

0,00	0,00	8 537 884,24
0,00	0,00	1 324 793,49

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.10	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	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Projekt "Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach ? :Klimontów, Łągów, Obrazów, Ożarów" - Projekt "Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach ? :Klimontów, Łągów, Obrazów, Ożarów" w ramach działania "Rozwój e-społeczeństwa" Rozdział 72095	UG KLIMONTÓW	2018	2019	880 464,75	880 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) - Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) Rozdział 72095	UG KLIMONTÓW	2018	2019	157 300,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	2019	2 356 349,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 438 205,84	1 730 056,20	1 558 056,20	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				606 205,84	165 056,20	88 056,20	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	880 464,75
------	------	------------

0,00	0,00	157 300,00
------	------	------------

0,00	0,00	30 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	700 000,00	9 688 112,40
0,00	0,00	253 112,40
0,00	0,00	136 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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	195 924,84	77 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt "Klimontowska świetlica środowiskowa " - Projekt "Klimontowska świetlica środowiskowa " - trwałość projektu 85295	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 832 000,00	1 565 000,00	1 470 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Pęczów - Kolonia Pęczów - Budowa dróg gminnych Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2015	2019	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	2019	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	200 000,00	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	2020	484 000,00	100 000,00	70 000,00	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	2019	153 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	77 000,00

0,00	0,00	20 112,40
------	------	-----------

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

1 500 000,00	700 000,00	9 435 000,00
---------------------	-------------------	---------------------

0,00	0,00	74 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	37 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	200 000,00
------	------	------------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowościach Kroblice, Pęchowiec, Adamczowice (Gule) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowościach Kroblice, Pęchowiec, Adamczowice (Gule) Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2017	2019	90 000,00	20 000,00	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	2019	80 000,00	40 000,00	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	2019	100 000,00	20 000,00	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	2019	220 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ossolin, Wilkowice, Śniekozy - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ossolin, Wilkowice, Śniekozy Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2019	2025	3 000 000,00	100 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.45	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borek, Byszówka, Kępie, Rogacz - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borek, Byszówka, Kępie, Rogacz Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2019	2025	2 500 000,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	320 000,00

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

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

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

0,00	0,00	30 000,00
------	------	-----------

500 000,00	300 000,00	3 000 000,00
------------	------------	--------------

450 000,00	400 000,00	2 500 000,00
------------	------------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.46	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybysławice - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybysławice Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2019	2024	2 500 000,00	50 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.47	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rewitalizacja miejscowości Klimontów w sferze gospodarczej i społecznej - Rewitalizacja miejscowości Klimontów w sferze gospodarczej i społecznej Rozdział 70095	UG KLIMONTÓW	2016	2019	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi gminnej zakrzów Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji - Rozbudowa drogi gminnej zakrzów Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś -= opracowanie dokumentacji - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś -= opracowanie dokumentacji Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2018	2019	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
550 000,00	0,00	2 500 000,00

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

0,00	0,00	80 000,00
------	------	-----------

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

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

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

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

0,00	0,00	74 000,00
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
------------	------------	---------------------

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2019 – 2033

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

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Klimontów opracowano na okres na jaki planuje się zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Klimontów a wielkości wykazane w roku 2019 są zgodne z budżetem na rok 2019 i zawartymi w nim objaśnieniami.

Długa perspektywa planowania budżetowego daje obraz sytuacji w zakresie kształtowania się płynności budżetu jednostki i tym samym jej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. Wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej, pozwalają na ocenę perspektywy utrzymania płynności finansowej gminy w kolejnych latach.

Wieloletnia prognoza finansowa służy również ocenie sytuacji finansowej Gminy przez jej organy, jednostki, a także zewnętrzne instytucje finansowe. Analiza odpowiednio zestawionych wielkości budżetowych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2033 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019-2033.

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

W prognozie finansowej na lata 2019 – 2033 zaplanowano dochody bieżące na podstawie własnych kalkulacji. Na planowane dochody bieżące budżetu Gminy Klimontów składają się w szczególności następujące dochody:

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

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

1. dla roku 2019 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków wynikające z budżetu na 2019

rok,

2. w kolejnych latach 2020-2033 przyjęto sposób prognozowania dochodów bieżących wskaźnikiem wzrostu ok. 0,5 %,
3. w kolejnych latach 2020-2033 przyjęto sposób prognozowania wydatków bieżących wskaźnikiem wzrostu ok. 0,5 %.

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

Zaplanowane zostały również w roku 2019 dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku Gminy. Gmina Klimontów w 2019 roku planuje dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 200 000 zł (sprzedaż działek w Górkach oraz sprzedaż budynku po byłej Szkole Podstawowej w Olbierzowicach).

Wydatki majątkowe na lata 2019 – 2033 zaplanowano na podstawie rozliczenia budżetu w następujący sposób: dochody budżetu – wydatki bieżące budżetu – spłata długu.

W wydatkach majątkowych ujęto przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.

W latach 2019 – 2025 realizowane będą przez Gminę Klimontów przedsięwzięcia p.n.:

- Projekt „E-dukcja w Gminie Klimontowie” -łączna wartość nakładów finansowych bieżących i majątkowych 477 180,45 zł, limit wydatków przewidziany na 2019 rok wynosi 151 342,73 zł, na 2020 rok – 90 592,72 zł,
- Głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów - łączna wartość 1 389 793,49 zł, limit wydatków przewidziany na 2019 rok wynosi 1 324 793,49 zł,
- Projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Klimontów w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020” -łączna wartość nakładów finansowych - 6 145 326 zł, limit wydatków przewidziany na 2019 rok wynosi 6 145 326 zł,
- Projekt „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łągów, Obrazów, Ożarów” -łączna wartość nakładów finansowych – 880 464,75 zł, limit wydatków przewidziany na

2019 rok wynosi 880 464,75 zł,

- Projekt „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)- łączna wartość nakładów finansowych- 157 300 zł, limit wydatków przewidziany na 2019 rok wynosi 157 300 zł,
- Projekt „Przebudowa targowiska w ramach Programu Obszarów Wiejskich pod nazwa „Mój Rynek”- łączna wartość nakładów finansowych- 2 356 349 zł, limit wydatków przewidziany na 2019 rok wynosi 30 000 zł,
- Budowa drogi gminnej Pęczów – Kolonia Pęczów - łączna wartość 74 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2019 rok wynosi 74 000 zł,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów – ul. Słoneczna - łączna wartość 37 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2019 rok wynosi 37 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w miejscowości Pęczów - łączna wartość 470 000 zł z limitem wydatków w 2019 roku w wysokości 200 000 zł,
- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów - łączna wartość 484 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2019- 100 000 zł, 2020- 70 000 zł,
- Przebudowa przepustu pod drogą gminną w Klimontowie, ul. Żeromskiego - łączna wartość 153 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2019 rok wynosi 20 000 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek Klimontowski - łączna wartość 570 000 zł z limitem wydatków w 2019 roku w wysokości 320 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowościach Kroblice, Pęchowiec, Adamczowice (Gule) - łączna wartość 90 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2019 rok wynosi 20 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowościach Borek, Byszówka i Kępie - łączna wartość 80 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2019 rok wynosi 40 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowościach Wilkowice, Śniekozy, Ossolin - łączna wartość 100 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2019 rok wynosi 20 000 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymanowice Dolne - łączna wartość 220 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2019 rok wynosi 30 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ossolin, Wilkowice, Śniekozy- łączna wartość 3 000 000 zł, limity wydatków w poszczególnych latach 2019- 100 000 zł, 2020- 600 000 zł, 2021 – 500 000 zł, 2022- 500 000 zł, 2023 – 500 000 zł, 2024 – 500 000 zł, 2025 – 300 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borek, Byszówka, Kępie, Rogacz- łączna wartość 2 500 000 zł, limity wydatków w poszczególnych latach 2019- 50 000 zł, 2020- 400 000 zł, 2021 –

400 000 zł, 2022- 400 000 zł, 2023 – 400 000 zł, 2024 – 450 000 zł, 2025 – 400 000 zł,

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybysławice- łączna wartość 2 500 000 zł, limity wydatków w poszczególnych latach 2019- 50 000 zł, 2020- 400 000 zł, 2021 – 500 000 zł, 2022- 500 000 zł, 2023 – 500 000 zł, 2024 – 550 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331014T Rogacz – Byszówka- łączna wartość 90 000 zł z limitem wydatków w 2019 roku w wysokości 90 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331014T Borek Klimontowski – Kępie- Byszów- łączna wartość 80 000 zł z limitem wydatków w 2019 roku w wysokości 80 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331042T Konary- Kujawy- łączna wartość 60 000 zł z limitem wydatków w 2019 roku w wysokości 60 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej Szymanowice Dolne - Kamień- łączna wartość 70 000 zł z limitem wydatków w 2019 roku w wysokości 70 000 zł,
- Rewitalizacja miejscowości Klimontów w sferze gospodarczej i społecznej – łączna wartość 120 000 zł, limit wydatków w 2019 roku – 70 000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Zakrzów – Nowa Wieś – łączna wartość 60 000 zł, limit wydatków w 2019 roku – 60 000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś – łączna wartość 74 000 zł, limit wydatków w 2019 roku – 74 000 zł.

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

- Projekt „Kraina Malucha” Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie: Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe)- trwałość projektu na lata 2017 – 2019 o łącznej wartości 195 924,84 zł, z limitem wydatków w 2019 roku w kwocie 77 000 zł,
- Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – trwałość projektu na lata 2016- 2020 o łącznej wartości 50 281 zł, z limitem wydatków w 2019 roku w kwocie 10 056,20 zł,
- Dostęp do internetu – szansą na rozwój Gminy Klimontów- trwałość projektu na lata 2016- 2020 o łącznej wartości 340 000 zł, z limitem wydatków w 2019 roku w kwocie 68 000 zł.
- Klimontowska świetlica środowiskowa – trwałość projektu na lata 2019-2020 o łącznej wartości 20 000 zł, z limitem wydatków w 2019 roku w kwocie 10 000 zł, w 2020 roku – 10 000.

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

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – założono wzrost wydatków z tego

tytułu w kolejnych latach prognozy na poziomie około 0,5%.

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

Gmina Klimontów w związku z zaciągnięciem pożyczki przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki ujęła w poz. 9.3 w latach 2019-2029 kwoty w wysokości proporcjonalnej do udziału (wg liczby mieszkańców):

Rok 2019- 39 768 zł

Rok 2020- 39 768 zł

Rok 2021- 39 768 zł

Rok 2022- 39 768 zł

Rok 2023- 39 768 zł

Rok 2024 – 39 768 zł

Rok 2025 – 39 768 zł

Rok 2026 – 39 768 zł

Rok 2027 – 39 768 zł

Rok 2028 – 39 768 zł

Rok 2029 – 38 511 zł

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

W roku 2019 planuje się przychody budżetu w wysokości 2 000 000 zł (zaciągnięcie kredytu).

Splątę długu zaplanowano realnie i obejmuje ona zadłużenie faktycznie dokonane na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych już kredytów i planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku.

W rozchodach zaplanowano również splatę kredytu planowanego do wzięcia w 2018 roku.

Zaplanowany w 2019 roku deficyt pokryty będzie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, natomiast w latach 2020-2033 planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na splatę zobowiązań.

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

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

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych budżetu Gminy Klimontów na lata 2019 – 2033.