

**UCHWAŁA NR XVII/112/2019  
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2019-2033**

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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:

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

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2033 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/26/18 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/26/18 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2033 stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/26/18 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 2019 - 2033 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XVII/112/2019 z dnia 30.12.2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	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	38 642 977,49	33 327 651,70	2 730 507,00	16 742,63	2 846 278,91	1 056 383,32	14 178 274,00	12 817 615,85	5 315 325,79	14 525,10	5 300 800,69	
2019	40 988 411,97	36 062 979,82	2 961 651,00	15 000,00	3 121 101,00	993 662,00	15 324 101,00	13 734 505,79	4 925 432,15	52 518,00	4 872 914,15	
2020	43 523 009,34	32 646 642,67	2 976 459,00	15 075,00	3 206 380,00	1 233 800,00	14 737 593,00	10 793 230,00	10 876 366,67	0,00	10 876 366,67	
2021	35 219 182,68	32 499 091,34	2 991 342,00	15 150,00	3 071 662,00	1 239 969,00	14 811 281,00	10 847 196,00	2 720 091,34	0,00	2 720 091,34	
2022	32 390 891,00	32 390 891,00	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	32 539 946,00	32 539 946,00	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	32 739 745,00	32 739 745,00	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	32 890 294,00	32 890 294,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	44 570 777,87	30 428 918,54	0,00	0,00	0,00	242 729,34	242 729,34	0,00	0,00	14 141 859,33
2019	43 033 349,41	34 258 787,45	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	8 774 561,96
2020	42 593 009,34	29 551 484,00	0,00	0,00	x	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	13 041 525,34
2021	34 189 182,68	29 620 750,34	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	4 568 432,34
2022	31 360 891,00	29 810 891,00	0,00	0,00	x	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2023	31 509 946,00	29 959 946,00	0,00	0,00	x	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2024	31 709 745,00	30 109 745,00	0,00	0,00	x	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2025	31 860 294,00	30 260 294,00	0,00	0,00	x	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2026	31 952 264,00	30 411 595,00	0,00	0,00	x	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	1 540 669,00
2027	32 117 175,00	30 563 654,00	0,00	0,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	1 553 521,00
2028	32 282 911,00	30 716 472,00	0,00	0,00	x	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	1 566 439,00
2029	32 449 476,00	30 870 054,00	0,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	1 579 422,00
2030	32 616 873,00	31 024 404,00	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	1 592 469,00
2031	32 835 107,00	31 179 526,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 655 581,00
2032	33 034 183,00	31 335 424,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 698 759,00
2033	33 144 104,00	31 492 101,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 652 003,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	-5 927 800,38	8 002 737,82	0,00	0,00	1 062 737,82	1 062 737,82	6 940 000,00	4 865 062,56	0,00	0,00
2019	-2 044 937,44	3 054 937,44	0,00	0,00	1 064 937,44	1 064 937,44	1 990 000,00	980 000,00	0,00	0,00
2020	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 010 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
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	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 010 000,00	1 010 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	13 190 316,76	0,00	2 898 733,16	3 961 470,98
2019	14 170 000,00	0,00	1 804 192,37	2 869 129,81
2020	13 240 000,00	0,00	3 095 158,67	3 095 158,67
2021	12 210 000,00	0,00	2 878 341,00	2 878 341,00
2022	11 180 000,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00
2023	10 150 000,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00
2024	9 120 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
2025	8 090 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
2026	7 060 000,00	0,00	2 570 669,00	2 570 669,00
2027	6 030 000,00	0,00	2 583 521,00	2 583 521,00
2028	5 000 000,00	0,00	2 596 439,00	2 596 439,00
2029	3 970 000,00	0,00	2 609 422,00	2 609 422,00
2030	2 940 000,00	0,00	2 622 469,00	2 622 469,00
2031	1 960 000,00	0,00	2 635 581,00	2 635 581,00
2032	1 010 000,00	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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1]) - ([9.5])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	3,24%	3,24%	39 768,00	3,34%	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,27%	3,27%	34 694,00	3,35%	4,53%	6,97%	8,04%	TAK	TAK
2020	3,42%	3,42%	34 694,00	3,50%	7,11%	4,99%	6,06%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,40%	34 694,00	4,50%	8,17%	5,33%	6,39%	TAK	TAK
2022	4,66%	4,66%	34 694,00	4,77%	7,97%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2023	4,51%	4,51%	34 694,00	4,62%	7,93%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2024	4,36%	4,36%	34 694,00	4,46%	8,03%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2025	4,22%	4,22%	34 694,00	4,33%	8,00%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2026	4,09%	4,09%	34 694,00	4,19%	7,79%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2027	3,95%	3,95%	34 694,00	4,05%	7,79%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2028	3,80%	3,80%	34 694,00	3,91%	7,79%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2029	3,66%	3,66%	33 598,00	3,77%	7,79%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2030	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	7,79%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2031	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	7,79%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2032	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,79%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2033	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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 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	9 619 945,63	2 722 847,83	9 761 795,90	665 806,86	9 095 989,04	9 095 989,04	4 768 751,80	277 118,49		
2019	0,00	0,00	10 426 150,81	3 139 879,19	5 515 752,55	322 342,97	5 193 409,58	4 273 537,24	3 607 215,72	859 115,00		
2020	930 000,00	930 000,00	8 929 764,00	3 037 777,00	13 220 174,26	178 648,92	13 041 525,34	13 041 525,34	0,00	0,00		
2021	1 030 000,00	1 030 000,00	8 974 415,00	3 052 966,00	4 330 340,34	0,00	4 330 340,34	4 330 340,34	238 092,00	0,00		
2022	1 030 000,00	1 030 000,00	9 019 286,00	3 068 230,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00		
2023	1 030 000,00	1 030 000,00	9 064 382,00	3 083 572,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00		
2024	1 030 000,00	1 030 000,00	9 109 704,00	3 098 989,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
2025	1 030 000,00	1 030 000,00	9 155 252,00	3 114 484,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
2026	1 030 000,00	1 030 000,00	9 201 029,00	3 130 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 669,00	0,00		
2027	1 030 000,00	1 030 000,00	9 247 034,00	3 145 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 521,00	0,00		
2028	1 030 000,00	1 030 000,00	9 293 269,00	3 161 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 439,00	0,00		
2029	1 030 000,00	1 030 000,00	9 339 735,00	3 177 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 422,00	0,00		
2030	1 030 000,00	1 030 000,00	9 386 434,00	3 193 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 469,00	0,00		
2031	980 000,00	980 000,00	9 433 366,00	3 209 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 581,00	0,00		
2032	950 000,00	950 000,00	9 480 533,00	3 225 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 759,00	0,00		
2033	1 010 000,00	1 010 000,00	9 527 936,00	3 241 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 003,00	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 <sup>14)</sup>			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	460 911,58	444 625,59	444 625,59	3 002 880,95	3 002 880,06	3 002 880,06	520 952,52	505 667,01	520 952,52
2019	151 342,73	151 337,74	151 337,74	3 043 660,77	3 035 609,32	3 035 609,32	192 286,77	192 281,78	192 286,77
2020	90 592,72	90 592,72	90 592,72	7 661 884,67	4 514 278,67	4 514 278,67	90 592,72	90 592,72	90 592,72
2021	0,00	0,00	0,00	405 036,34	405 036,34	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 <sup>15)</sup>	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	7 618 740,32	3 785 679,26	7 618 740,32	3 833 061,06	3 833 061,06	3 833 061,06	3 833 061,06	0,00	0,00				
2019	2 865 735,58	2 041 439,32	2 865 735,58	824 296,26	824 296,26	824 296,26	824 296,26	0,00	0,00				
2020	8 243 524,34	4 514 278,67	0,00	3 729 245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	476 513,34	405 036,34	0,00	71 477,00	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	1 010 000,00	316,76	0,00	0,00	316,76	0,00	0,00
2019	1 010 000,00	0,00	316,76	0,00	316,76	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

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 -2025

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XVII/112/2019 z dnia 30.12.2019 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)				33 700 760,55	5 515 752,55	13 220 174,26	4 330 340,34	1 550 000,00	1 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 021 336,29	322 342,97	178 648,92	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 679 424,26	5 193 409,58	13 041 525,34	4 330 340,34	1 550 000,00	1 550 000,00
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:				14 453 052,71	3 058 022,35	8 334 117,06	476 513,34	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				450 130,45	192 286,77	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	192 286,77	90 592,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 002 922,26	2 865 735,58	8 243 524,34	476 513,34	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	1 639 793,49	1 574 793,49	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	2020	6 145 326,00	0,00	6 145 326,00	0,00	0,00	0,00
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	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	161 029,00	161 029,00	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
1.1.2.14	Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Klimontów- Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Klimontów	UG KLIMONTÓW	2019	2020	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 600 000,00	1 600 000,00	29 366 267,15
1.a	0,00	0,00	500 991,89
1.b	1 600 000,00	1 600 000,00	28 865 275,26
1.1	0,00	0,00	11 868 652,75
1.1.1	0,00	0,00	282 879,49
1.1.1.4	0,00	0,00	282 879,49
1.1.2	0,00	0,00	11 585 773,26
1.1.2.8	0,00	0,00	1 574 793,49
1.1.2.9	0,00	0,00	6 145 326,00
1.1.2.10	0,00	0,00	1 250,00
1.1.2.11	0,00	0,00	880 464,75
1.1.2.12	0,00	0,00	161 029,00
1.1.2.13	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	850 000,00

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						
1.1.2.15	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Klimontów - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Klimontów	UG KLIMONTÓW	2019	2021	1 506 513,34	0,00	1 030 000,00	476 513,34	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo - dydaktycznej w Gminie Klimontów - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo - dydaktycznej w Gminie Klimontów Rozdział 92695	UG KLIMONTÓW	2019	2020	436 396,68	218 198,34	218 198,34	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				19 247 707,84	2 457 730,20	4 886 057,20	3 853 827,00	1 550 000,00	1 550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				571 205,84	130 056,20	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	305 000,00	33 000,00	68 000,00	0,00	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 przedszkolnej	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				18 676 502,00	2 327 674,00	4 798 001,00	3 853 827,00	1 550 000,00	1 550 000,00
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	494 000,00	110 000,00	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
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



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	0,00	1 506 513,34
1.1.2.16	0,00	0,00	436 396,68
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 600 000,00	1 600 000,00	17 497 614,40
1.3.1	0,00	0,00	218 112,40
1.3.1.1	0,00	0,00	101 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	20 112,40
1.3.1.4	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	1 600 000,00	1 600 000,00	17 279 502,00
1.3.2.2	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.37	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						
1.3.2.39	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	101 000,00	21 000,00	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	20 000,00	300 000,00	380 000,00	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	10 000,00	200 000,00	290 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.46	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybyśławice - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybyśławice Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2019	2025	2 500 000,00	10 000,00	200 000,00	290 000,00	600 000,00	600 000,00
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	92 000,00	92 000,00	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	90 000,00	90 000,00	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	58 000,00	58 000,00	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	370 000,00	320 000,00	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
1.3.2.54	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Ossolin, Wilkowice - Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Ossolin, Wilkowice Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2019	2020	427 329,00	150 752,00	276 577,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nasławice - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nasławice Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2019	2020	85 624,00	283,00	85 341,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.44	500 000,00	800 000,00	3 000 000,00
1.3.2.45	400 000,00	700 000,00	2 500 000,00
1.3.2.46	700 000,00	100 000,00	2 500 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	427 329,00
1.3.2.55	0,00	0,00	85 624,00

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						
1.3.2.56	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Byszówka - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Byszówka Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2019	2020	66 217,00	394,00	65 823,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Górki - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Górki Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2019	2020	176 966,00	10 426,00	166 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Asnyka, ul. Norwida, ul. Staffa w Klimontowie - Przebudowa ul. Asnyka, ul. Norwida, ul. Staffa w Klimontowie Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2019	2020	1 817 693,00	393 509,00	1 424 184,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krobielice - Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krobielice Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2019	2021	577 331,00	15 360,00	4 641,00	557 330,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa drogi gminnej nr 331041T Byszów- Węgrce Szlacheckie - Rozbudowa drogi gminnej nr 331041T Byszów- Węgrce Szlacheckie Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2019	2021	581 307,00	13 440,00	6 560,00	561 307,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa drogi gminnej nr 331036T Górki Klimontowskie- Beradz - Rozbudowa drogi gminnej nr 331036T Górki Klimontowskie- Beradz Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2019	2021	554 451,00	15 360,00	4 641,00	534 450,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbudowa drogi gminnej Śniekozy - boisko - Rozbudowa drogi gminnej Śniekozy - boisko Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2019	2020	375 408,00	11 520,00	363 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa drogi wewnętrznej Górki - Nowa Wieś w miejscowości Górki - Rozbudowa drogi wewnętrznej Górki - Nowa Wieś w miejscowości Górki Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2019	2020	266 256,00	7 680,00	258 576,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pokrzywianka - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pokrzywianka Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2019	2020	246 600,00	916,00	245 684,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa drogi gminnej nr 33103T Pęchów przez wieś - Przebudowa drogi gminnej nr 33103T Pęchów przez wieś Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2019	2021	243 234,00	1 372,00	84 628,00	157 234,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa drogi gminnej nr 331022T Nowa Wieś - Julianów - Przebudowa drogi gminnej nr 331022T Nowa Wieś - Julianów Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2019	2021	414 063,00	3 195,00	51 696,00	359 172,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa drogi gminnej nr 331019T Szymanowice Górne przez wieś - Rozbudowa drogi gminnej nr 331019T Szymanowice Górne przez wieś Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2019	2021	509 586,00	11 520,00	8 480,00	489 586,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa drogi wewnętrznej Zakrzów Stara Wieś - Przebudowa drogi wewnętrznej Zakrzów Stara Wieś Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2019	2021	275 376,00	1 857,00	38 771,00	234 748,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 - w miejscowościach Górki, Klimontów, Nasławice, Nawodzice Gmina Klimontów - Budowa małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Rozdział 92695	UG KLIMONTÓW	2019	2020	298 790,00	14 090,00	284 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa drogi gminnej Konary Domoradzice - Przebudowa drogi gminnej Konary - Domoradzice Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2019	2020	667 271,00	10 000,00	657 271,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	0,00	66 217,00
1.3.2.57	0,00	0,00	176 966,00
1.3.2.58	0,00	0,00	1 817 693,00
1.3.2.59	0,00	0,00	577 331,00
1.3.2.60	0,00	0,00	581 307,00
1.3.2.61	0,00	0,00	554 451,00
1.3.2.62	0,00	0,00	375 408,00
1.3.2.63	0,00	0,00	266 256,00
1.3.2.64	0,00	0,00	246 600,00
1.3.2.65	0,00	0,00	243 234,00
1.3.2.66	0,00	0,00	414 063,00
1.3.2.67	0,00	0,00	509 586,00
1.3.2.68	0,00	0,00	275 376,00
1.3.2.69	0,00	0,00	298 790,00
1.3.2.70	0,00	0,00	667 271,00

## **Objaśnienia do uchwały nr XVII/112/2019 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2019–2033**

Zmiany dokonane w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2019-2033 wynikają ze zmian jakie dokonane w zarządzeniach i w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Dochody ogółem zmniejszone zostały o kwotę 7 244 522,52 zł i dotyczą zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 580 995,48 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 7 825 518 zł.

Wydatki ogółem zmniejszone zostały o kwotę 7 244 522,52 zł i dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 863 826,81 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 8 108 349,33 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.3- podatki i opłaty – zmniejszono o kwotę 258 965 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.3.1. – z podatku od nieruchomości – zmniejszono o kwotę 234 000 zł (zmniejszenie to spowodowane jest błędnym wprowadzeniem planu na początek roku).

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.4- z subwencji ogólnej – zwiększono o kwotę 132 315 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększono o kwotę 686 547 zł.

Dochody majątkowe w kolumnie 1.2.1- ze sprzedaży majątku – zmniejszone zostały o kwotę 62 000 zł.

Dochody majątkowe w kolumnie 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszone zostały o kwotę 7 763 518 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone zostały o kwotę 6 194,27 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 25 923,81 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszone zostały o kwotę 6 134 326 zł (zmiana ta spowodowana jest w głównej mierze przeniesieniem inwestycji pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Klimontów” na rok 2020)

Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszone zostały o kwotę 1 974 023,33 zł.

W związku z powyższymi zmianami dochodów i wydatków nie zmienił się wynik finansowy na koniec 2019 roku i wynosi – 2 044 937,44 zł (deficyt).

Deficyt pokryty będzie z kredytów w wysokości 980 000 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 064 937,44 zł.

Przewidywana kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 14 170 000 zł.

Wprowadzone zostały zmiany w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2:

- Wydatki majątkowe – Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Klimontów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 – łączne nakłady finansowe 6 145 326 zł z limitem wydatków w 2020 roku w kwocie 6 145 326 zł,
- Wydatki majątkowe – Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów- łączne nakłady finansowe- 494 000 zł, limity wydatków w poszczególnych latach 2019- 110 000 zł, 2020- 70 000 zł,
- Wydatki majątkowe – Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowościach Wilkowice, Śniekozy, Ossolin łączna wartość 101 000 zł z limitem wydatków w 2019 roku w kwocie 21 000 zł.

Wprowadzone zostały również do wykazu przedsięwzięć zmiany do inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

- Wydatki majątkowe – Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Ossolin, Wilkowice - łączne nakłady finansowe – 427 329 zł, z limitem wydatków w 2019 w wysokości 150 752 zł oraz w 2020 roku w wysokości – 276 577 zł,
- Wydatki majątkowe – Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nasławice - łączne nakłady finansowe – 85 624 zł, z limitem wydatków w 2019 roku w wysokości 283 zł oraz w 2020 roku w wysokości – 85 341 zł,
- Wydatki majątkowe – Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Byszówka - łączne nakłady finansowe – 66 217 zł, z limitem wydatków w 2019 w wysokości 394 zł oraz w 2020 roku w wysokości – 65 823 zł,
- Wydatki majątkowe – Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Górki - łączne nakłady finansowe – 176 966 zł, z limitem wydatków w 2019 w wysokości 10 426 zł oraz w 2020 roku w wysokości 166 540 zł,
- Wydatki majątkowe – Przebudowa ul. Asnyka, ul. Norwida, ul. Staffa w Klimontowie - łączne nakłady finansowe – 1 817 693 zł, z limitem wydatków w 2019 w wysokości 393 509 zł, w 2020- 1 424 184 zł,
- Wydatki majątkowe Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pokrzywianka - łączne nakłady finansowe – 246 600 zł, z limitem wydatków w 2019 w wysokości 916 zł, w 2020- 245 684 zł,
- Wydatki majątkowe – Przebudowa drogi gminnej nr 33103T Pęchów przez wieś - łączne nakłady finansowe – 243 234 zł, z limitem wydatków w 2019 w wysokości 1 372 zł, w 2020- 84 628 zł, w 2021 – 157 234 zł,

- Wydatki majątkowe – Przebudowa drogi gminnej nr 331022T Nowa Wieś - Julianów - łączne nakłady finansowe – 414 063 zł, z limitem wydatków w 2019 w wysokości 3 195 zł, w 2020- 51 696 zł, w 2021 – 359 172 zł,
- Wydatki majątkowe – Przebudowa drogi wewnętrznej Zakrzów Stara Wieś - łączne nakłady finansowe – 275 376 zł, z limitem wydatków w 2019 w wysokości 1 857 zł, w 2020- 38 771 zł, w 2021 – 234 748 zł.

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

Prognoza jest spójna z Budżetem Gminy Klimontów na 2019 rok po zmianach na dzień 30.12.2019 roku.