

**UCHWAŁA NR XVIII/126/2020
RADY MIEJSKIEJ W KLIMONTOWIE**

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2020-2034

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 Miejska w Klimontowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XVII/113/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2020 - 2034 wprowadza się zmiany w ten sposób, że:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2034 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/113/2019 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/113/2019 nie uległ zmianie,
- 3) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2034 stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/113/2019 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 - 2034

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Klimontowie nr XVIII/126/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości					
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2017	33 864 392,46	33 109 906,68	2 330 714,00	14 803,96	12 880 749,00	14 530 266,10	3 353 373,62	1 062 617,89	754 485,78	9 519,14	744 966,64		
Wykonanie 2018	38 642 977,49	33 327 651,70	2 730 507,00	16 742,63	14 178 274,00	12 817 615,85	3 584 512,22	1 056 383,32	5 315 325,79	14 525,10	5 300 800,69		
Plan 3 kw. 2019	46 804 247,55	33 821 245,71	2 961 651,00	15 000,00	15 191 786,00	11 838 548,16	3 814 260,55	1 227 662,00	12 983 001,84	204 518,00	12 778 483,84		
Wykonanie 2019	46 804 247,55	33 821 245,71	2 961 651,00	15 000,00	15 191 786,00	11 838 548,16	3 814 260,55	1 227 662,00	12 983 001,84	204 518,00	12 778 483,84		
2020	47 804 354,17	36 042 722,72	3 162 472,00	15 000,00	15 457 044,00	13 875 656,72	3 532 550,00	980 892,00	11 761 631,45	100 000,00	11 661 631,45		
2021	39 018 884,84	36 301 790,50	3 178 284,00	15 075,00	15 534 329,00	14 126 554,50	3 447 548,00	965 696,00	2 717 094,34	0,00	2 717 094,34		
2022	36 148 009,00	36 148 009,00	3 194 175,00	15 150,00	15 612 001,00	13 879 922,00	3 446 761,00	970 525,00	0,00	0,00	0,00		
2023	36 328 749,00	36 328 749,00	3 210 146,00	15 226,00	15 690 061,00	13 949 321,00	3 463 995,00	975 378,00	0,00	0,00	0,00		
2024	36 510 393,00	36 510 393,00	3 226 197,00	15 302,00	15 768 511,00	14 019 068,00	3 481 315,00	980 255,00	0,00	0,00	0,00		
2025	36 692 945,00	36 692 945,00	3 242 328,00	15 378,00	15 847 354,00	14 089 163,00	3 498 722,00	985 156,00	0,00	0,00	0,00		
2026	36 876 410,00	36 876 410,00	3 258 540,00	15 455,00	15 926 590,00	14 159 609,00	3 516 216,00	990 082,00	0,00	0,00	0,00		
2027	37 060 792,00	37 060 792,00	3 274 832,00	15 533,00	16 006 223,00	14 230 407,00	3 533 797,00	995 032,00	0,00	0,00	0,00		
2028	37 246 095,00	37 246 095,00	3 291 207,00	15 611,00	16 086 255,00	14 301 559,00	3 551 463,00	1 000 007,00	0,00	0,00	0,00		
2029	37 432 326,00	37 432 326,00	3 307 662,00	15 689,00	16 166 686,00	14 373 067,00	3 569 222,00	1 005 007,00	0,00	0,00	0,00		
2030	37 619 487,00	37 619 487,00	3 324 201,00	15 767,00	16 247 519,00	14 444 932,00	3 587 068,00	1 010 032,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 1 z 18

2031	37 807 585,00	37 807 585,00	3 340 822,00	15 846,00	16 328 757,00	14 517 157,00	3 605 003,00	1 015 082,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 996 623,00	37 996 623,00	3 357 526,00	15 925,00	16 410 401,00	14 589 743,00	3 623 028,00	1 020 158,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 186 606,00	38 186 606,00	3 374 314,00	16 005,00	16 492 453,00	14 662 692,00	3 641 142,00	1 025 259,00	0,00	0,00	0,00
2034	38 377 539,00	38 377 539,00	3 391 185,00	16 085,00	16 574 915,00	14 736 005,00	3 659 349,00	1 030 385,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	33 873 021,10	31 052 172,78	9 189 260,51	0,00	0,00	193 021,95	0,00	0,00	2 820 848,32	2 820 848,32	259 939,73	
Wykonanie 2018	44 570 777,87	30 428 918,54	9 619 945,63	0,00	0,00	242 729,34	0,00	0,00	14 141 859,33	14 141 859,33	277 118,49	
Plan 3 kw. 2019	48 849 184,99	31 457 313,86	9 691 742,56	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	17 391 871,13	17 391 871,13	824 932,00	
Wykonanie 2019	48 849 184,99	31 457 313,86	9 691 742,56	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	17 391 871,13	17 391 871,13	824 932,00	
2020	49 874 354,17	33 918 837,93	9 883 409,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	15 955 516,24	15 955 516,24	400 033,81	
2021	37 838 884,84	34 308 544,50	9 790 116,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	3 530 340,34	3 530 340,34	0,00	
2022	34 968 009,00	34 162 821,00	9 019 286,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	805 188,00	805 188,00	0,00	
2023	35 148 749,00	34 333 636,00	9 064 382,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	815 113,00	815 113,00	0,00	
2024	35 330 393,00	34 505 304,00	9 109 704,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	825 089,00	825 089,00	0,00	
2025	35 512 945,00	34 677 830,00	9 155 252,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	835 115,00	835 115,00	0,00	
2026	35 696 410,00	34 851 220,00	9 201 029,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	845 190,00	845 190,00	0,00	
2027	35 880 792,00	35 025 475,00	9 247 034,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	855 317,00	855 317,00	0,00	
2028	36 066 095,00	35 200 603,00	9 293 269,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	865 492,00	865 492,00	0,00	
2029	36 252 326,00	35 376 606,00	9 339 735,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	875 720,00	875 720,00	0,00	
2030	36 439 487,00	35 553 489,00	9 386 434,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	885 998,00	885 998,00	0,00	
2031	36 627 585,00	35 731 256,00	9 433 366,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	896 329,00	896 329,00	0,00	
2032	36 846 623,00	35 909 912,00	9 480 533,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	936 711,00	936 711,00	0,00	
2033	37 076 606,00	36 089 462,00	9 527 936,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	987 144,00	987 144,00	0,00	
2034	37 377 539,00	36 269 909,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 107 630,00	1 107 630,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-8 628,64	0,00	2 081 366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 366,46	8 628,64
Wykonanie 2018	-5 927 800,38	0,00	8 002 737,82	6 940 000,00	4 865 062,56	0,00	0,00	1 062 737,82	1 062 737,82
Plan 3 kw. 2019	-2 044 937,44	0,00	3 054 937,44	1 990 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 064 937,44	1 064 937,44
Wykonanie 2019	-2 044 937,44	0,00	3 054 937,44	1 990 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 064 937,44	1 064 937,44
2020	-2 070 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	7 260 000,00	0,00	2 057 733,90	4 139 100,36	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	13 190 316,76	316,76	2 898 733,16	3 961 470,98	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	14 170 000,00	0,00	2 363 931,85	3 428 869,29	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	14 170 000,00	0,00	2 363 931,85	3 428 869,29	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240 000,00	0,00	2 123 884,79	2 123 884,79	
2021	x	x	x	x	0,00	15 060 000,00	0,00	1 993 246,00	1 993 246,00	
2022	x	x	x	x	0,00	13 880 000,00	0,00	1 985 188,00	1 985 188,00	
2023	x	x	x	x	0,00	12 700 000,00	0,00	1 995 113,00	1 995 113,00	
2024	x	x	x	x	0,00	11 520 000,00	0,00	2 005 089,00	2 005 089,00	
2025	x	x	x	x	0,00	10 340 000,00	0,00	2 015 115,00	2 015 115,00	
2026	x	x	x	x	0,00	9 160 000,00	0,00	2 025 190,00	2 025 190,00	
2027	x	x	x	x	0,00	7 980 000,00	0,00	2 035 317,00	2 035 317,00	
2028	x	x	x	x	0,00	6 800 000,00	0,00	2 045 492,00	2 045 492,00	
2029	x	x	x	x	0,00	5 620 000,00	0,00	2 055 720,00	2 055 720,00	
2030	x	x	x	x	0,00	4 440 000,00	0,00	2 065 998,00	2 065 998,00	
2031	x	x	x	x	0,00	3 260 000,00	0,00	2 076 329,00	2 076 329,00	
2032	x	x	x	x	0,00	2 110 000,00	0,00	2 086 711,00	2 086 711,00	
2033	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	2 097 144,00	2 097 144,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 107 630,00	2 107 630,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,49%	11,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,49%	11,87%	x	x	x	x
2020	6,77%	12,03%	10,07%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2021	8,08%	11,62%	9,02%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2022	7,88%	11,34%	8,91%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2023	7,64%	11,13%	8,91%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2024	7,40%	10,92%	8,91%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2025	7,19%	10,73%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2026	6,96%	10,53%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2027	6,74%	10,34%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2028	6,54%	10,16%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2029	6,30%	9,96%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2030	5,95%	9,78%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2031	5,71%	9,56%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2032	5,34%	9,34%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2033	4,93%	9,13%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2034	4,27%	8,96%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	626 077,53	626 077,53	613 072,56	439 858,00	439 858,00	439 566,77	602 015,74	601 375,94	539 505,99	
Wykonanie 2018	460 911,58	460 911,58	444 625,59	3 002 880,95	3 002 880,95	3 002 880,06	520 952,52	521 952,52	505 667,01	
Plan 3 kw. 2019	151 342,73	151 342,73	151 340,73	9 188 986,77	9 188 986,77	6 033 329,32	192 286,77	192 286,77	192 284,29	
Wykonanie 2019	151 342,73	151 342,73	151 340,73	9 188 986,77	9 188 986,77	6 033 329,32	192 286,77	192 286,77	192 284,29	
2020	224 092,72	224 092,72	224 092,72	8 532 297,45	8 532 297,45	5 384 691,45	231 392,72	231 392,72	224 092,72	
2021	315 687,50	315 687,50	315 687,50	405 036,34	405 036,34	405 036,34	322 887,50	322 887,50	315 687,50	
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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 202 872,45	1 202 872,45	701 709,27	2 731 235,42	674 474,64	2 056 760,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 618 740,32	7 618 740,32	3 785 679,26	9 761 795,90	665 806,86	9 095 989,04	0,00	0,00	39 768,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	9 011 061,58	9 011 061,58	5 039 159,32	12 494 112,55	357 342,97	12 136 769,58	0,00	0,00	34 694,00	0,00
Wykonanie 2019	9 011 061,58	9 011 061,58	5 039 159,32	12 494 112,55	357 342,97	12 136 769,58	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2020	9 712 221,24	9 712 221,24	5 384 691,45	14 944 637,35	319 448,92	14 625 188,43	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2021	476 513,34	476 513,34	405 036,34	3 853 227,84	322 887,50	3 530 340,34	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	33 598,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 010 000,00	0,00	0,00	316,76	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	890 000,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Objaśnienia do uchwały nr XVIII/126/2020 z dnia 24.01.2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2020–2034

Zmiany dokonane w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2020-2034 wynikają ze zmian jakie dokonane zostały w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Dochody ogółem pozostają bez zmian.

Wydatki ogółem pozostają bez zmian, natomiast wydatki bieżące zmniejszone zostały o kwotę 35 000 zł a wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 35 000 zł.

Wydatki na obsługę długu zmniejszone zostały o kwotę 15 000 zł.

W związku z powyższymi zmianami wydatków nie zmienił się wynik finansowy na koniec 2020 roku i wynosi – 2 070 000 zł (deficyt).

Deficyt pokryty będzie z kredytów w wysokości 2 070 000 zł.

Przewidywana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 16 240 000 zł.

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

Prognoza jest spójna z Budżetem Gminy Klimontów na 2020 rok po zmianach na dzień 24.01.2020 roku.