

**UCHWAŁA NR XXVII/182/2020
RADY MIEJSKIEJ W KLIMONTOWIE**

z dnia 20 listopada 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska w Klimontowie uchwała 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 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 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 XXVII/182/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	40 989 686,37	35 713 313,08	2 989 644,00	15 186,97	15 324 101,00	13 636 491,44	3 747 889,67	935 902,98	5 276 373,29	44 570,22	5 231 803,07	
2020	50 796 895,16	39 143 484,56	3 161 391,00	15 000,00	15 871 305,00	15 770 232,18	4 325 556,38	980 892,00	11 653 410,60	103 693,00	11 549 717,60	
2021	39 525 052,84	36 688 958,50	3 178 284,00	15 075,00	15 534 329,00	14 126 554,50	3 834 716,00	965 696,00	2 836 094,34	0,00	2 836 094,34	
2022	40 409 056,00	36 152 868,00	3 194 175,00	15 150,00	15 612 001,00	13 879 922,00	3 451 620,00	970 525,00	4 256 188,00	0,00	4 256 188,00	
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	

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, z późn. 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 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				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	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	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	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	0,00	17 391 871,13	17 391 871,13	824 932,00	
Wykonanie 2019	38 618 379,56	32 562 613,02	10 136 196,71	0,00	0,00	315 391,05	0,00	0,00	0,00	6 055 766,54	6 055 766,54	819 827,22	
2020	57 894 605,41	37 204 931,79	11 411 167,17	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	20 689 673,62	20 689 673,62	528 509,81	
2021	40 876 441,84	34 308 544,50	9 790 116,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 567 897,34	6 567 897,34	0,00	
2022	39 633 056,00	34 162 821,00	9 019 286,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	5 470 235,00	5 470 235,00	0,00	
2023	34 788 809,00	34 333 636,00	9 064 382,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	455 173,00	455 173,00	0,00	
2024	34 960 453,00	34 505 304,00	9 109 704,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	455 149,00	515 149,00	0,00	
2025	35 083 005,00	34 677 830,00	9 155 252,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	405 175,00	405 175,00	0,00	
2026	35 266 470,00	34 851 220,00	9 201 029,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	415 250,00	415 250,00	0,00	
2027	35 390 852,00	35 025 475,00	9 247 034,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	365 377,00	365 377,00	0,00	
2028	35 656 155,00	35 200 603,00	9 293 269,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	455 552,00	455 552,00	0,00	
2029	35 832 386,00	35 376 606,00	9 339 735,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	455 780,00	455 780,00	0,00	
2030	36 009 547,00	35 553 489,00	9 386 434,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	456 058,00	456 058,00	0,00	
2031	36 197 645,00	35 731 256,00	9 433 366,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	466 389,00	466 389,00	0,00	
2032	36 559 228,00	35 909 912,00	9 480 533,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	649 316,00	649 316,00	0,00	
2033	37 386 606,00	36 089 462,00	9 527 936,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 297 144,00	1 297 144,00	0,00	
2034	37 577 539,00	36 269 909,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 307 630,00	1 307 630,00	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)}	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	2 371 306,81	0,00	1 064 937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 937,44	0,00
2020	-7 097 710,25	0,00	7 987 710,25	5 561 466,00	4 671 466,00	1 998 989,16	1 998 989,16	427 255,09	427 255,09
2021	-1 351 389,00	0,00	2 467 889,00	2 467 889,00	1 351 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	776 000,00	776 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 539 940,00	1 539 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 549 940,00	1 549 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 609 940,00	1 609 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 609 940,00	1 609 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 669 940,00	1 669 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 589 940,00	1 589 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 599 940,00	1 599 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 609 940,00	1 609 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 609 940,00	1 609 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 437 395,00	1 437 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 500,00	1 116 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 940,00	1 539 940,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 940,00	1 549 940,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 940,00	1 609 940,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 940,00	1 609 940,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 940,00	1 669 940,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 940,00	1 589 940,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 940,00	1 599 940,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 940,00	1 609 940,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 940,00	1 609 940,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 395,00	1 437 395,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 260 000,00	0,00	2 057 733,90	4 139 100,36
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	14 170 000,00	0,00	2 363 931,85	3 428 869,29
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 180 000,00	0,00	3 150 700,06	4 215 637,50
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851 466,00	0,00	1 938 552,77	4 364 797,02
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 202 855,00	0,00	2 380 414,00	2 380 414,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 426 855,00	0,00	1 990 047,00	1 990 047,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 886 915,00	0,00	1 995 113,00	1 995 113,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 336 975,00	0,00	2 005 089,00	2 005 089,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 727 035,00	0,00	2 015 115,00	2 015 115,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 117 095,00	0,00	2 025 190,00	2 025 190,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 447 155,00	0,00	2 035 317,00	2 035 317,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 857 215,00	0,00	2 045 492,00	2 045 492,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 257 275,00	0,00	2 055 720,00	2 055 720,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 647 335,00	0,00	2 065 998,00	2 065 998,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 037 395,00	0,00	2 076 329,00	2 076 329,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 086 711,00	2 086 711,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 097 144,00	2 097 144,00
2034	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	12,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,49%	13,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,83%	16,03%	x	x	x	x
2020	4,79%	9,28%	9,72%	13,71%	14,58%	TAK	TAK
2021	7,76%	13,24%	13,24%	12,94%	13,81%	TAK	TAK
2022	8,69%	11,56%	11,56%	12,13%	13,00%	TAK	TAK
2023	9,49%	11,37%	11,37%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2024	9,27%	11,14%	11,14%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2025	9,27%	10,91%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2026	9,00%	10,68%	x	11,43%	11,90%	TAK	TAK
2027	9,00%	10,45%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2028	8,39%	10,22%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2029	8,17%	10,00%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2030	7,81%	9,78%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2031	7,51%	9,52%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2032	6,53%	9,30%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2033	3,57%	9,08%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2034	3,43%	8,96%	x	9,76%	9,76%	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 ^x	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 ^x	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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	151 337,74	1 643 696,40	1 643 696,40	1 635 920,72	180 605,61	180 605,61	180 600,67
2020	628 074,43	628 074,43	607 328,63	9 180 632,02	9 180 632,02	5 991 386,35	663 605,59	663 605,59	627 556,27
2021	590 125,00	590 125,00	590 125,00	405 036,34	405 036,34	405 036,34	597 325,00	597 325,00	590 125,00
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
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	0,00	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	1 670 491,62	1 670 491,62	1 038 001,15	3 565 151,12	328 431,51	3 236 719,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 183 860,91	10 183 860,91	5 506 277,45	17 919 201,93	587 270,83	17 331 931,10	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2021	476 513,34	476 513,34	405 036,34	7 124 349,84	556 452,50	6 567 897,34	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 470 235,00	0,00	5 470 235,00	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	33 598,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 010 000,00	0,00	0,00	316,76	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	890 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 -2034
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Klimontowie nr XXVII/182/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 443 341,14	17 919 201,93	7 124 349,84	5 470 235,00	450 000,00	450 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 777 554,70	587 270,83	556 452,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 665 786,44	17 331 931,10	6 567 897,34	5 470 235,00	450 000,00	450 000,00
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:				11 383 464,14	10 054 456,73	955 350,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 346 073,70	520 629,63	478 837,50	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	103 523,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Przedszkolaki z Klimontowa" - Projekt "Przedszkolaki z Klimontowa"	Przedszkole samorządowe	2020	2021	463 687,50	259 287,50	204 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Kraina Malucha - Żłobek w Klimontowie" - Projekt "Kraina Malucha - Żłobek w Klimontowie"	Żłobek Gminny w Klimontowie	2020	2021	432 255,75	157 818,25	274 437,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 037 390,44	9 533 827,10	476 513,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu 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 terenu Gminy Klimontów	UG KLIMONTÓW	2017	2020	6 145 326,00	6 145 326,00	0,00	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	0,00	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	2020	880 464,75	880 464,75	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 030 000,00	476 513,34	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	400 000,00	400 000,00	350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	640 000,00	450 000,00	35 453 786,77
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 723,33
1.b	400 000,00	400 000,00	350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	640 000,00	450 000,00	34 310 063,44
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 009 807,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 467,13
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 523,88
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 687,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 255,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010 340,44
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 326,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 464,75
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 513,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	478 036,35	478 036,35	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				27 059 877,00	7 864 745,20	6 168 999,00	5 470 235,00	450 000,00	450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				431 481,00	66 641,20	77 615,00	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	285 000,00	48 000,00	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	0,00	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	14 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 0796T Goźlice - Przybysławice - Remont drogi powiatowej 60014	UMiG KLIMONTÓW	2020	2021	81 700,00	4 085,00	77 615,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 628 396,00	7 798 104,00	6 091 384,00	5 470 235,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Pęczów - Kolonia Pęczów - Budowa dróg gminnych Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2015	2020	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	2021	37 000,00	0,00	37 000,00	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	2021	470 000,00	30 000,00	120 000,00	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	2024	684 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Żeromskiego w Klimontowie - przebudowa przepustu - Przebudowa ul. Żeromskiego w Klimontowie - przebudowa przepustu Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2016	2021	153 000,00	0,00	20 000,00	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	2020	90 000,00	0,00	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	2020	80 000,00	0,00	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	2020	100 000,00	0,00	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	2020	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 036,35
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	400 000,00	400 000,00	350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	640 000,00	450 000,00	24 443 979,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 256,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 056,20
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 700,00
1.3.2	400 000,00	400 000,00	350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	640 000,00	450 000,00	24 299 723,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	2021	2 139 462,00	1 069 731,00	1 069 731,00	0,00	0,00	0,00
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	2033	2 500 000,00	10 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.46	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybyślawice - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybyślawice Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2019	2032	2 500 000,00	10 000,00	20 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331014T Rogacz- Byszówka - Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331014T Rogacz- Byszówka Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2018	2021	92 000,00	42 000,00	50 000,00	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 Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2018	2021	90 000,00	40 000,00	50 000,00	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	2021	60 000,00	30 000,00	30 000,00	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	2021	84 300,00	34 300,00	50 000,00	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	2020	370 000,00	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	2020	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	2021	74 000,00	0,00	74 000,00	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	1 837 692,00	1 444 184,00	0,00	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	4 641,00	557 330,00	0,00	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	6 560,00	561 307,00	0,00	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	4 641,00	534 450,00	0,00	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	363 888,00	0,00	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	258 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 462,00
1.3.2.45	250 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	230 000,00	190 000,00	450 000,00	2 500 000,00
1.3.2.46	150 000,00	300 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	220 000,00	450 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 300,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 184,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 971,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 867,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 091,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 888,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 576,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.64	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pokrzywianka - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pokrzywianka Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2019	2020	256 600,00	255 684,00	0,00	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	84 628,00	157 234,00	0,00	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	51 696,00	359 172,00	0,00	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	8 480,00	489 586,00	0,00	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	38 771,00	234 748,00	0,00	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	254 700,00	0,00	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	677 271,00	667 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ulanowice - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ulanowice Rozdział 010010	UG KLIMONTÓW	2019	2021	3 517 698,00	2 080 872,00	1 436 826,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Ossolin, Wilkowice - Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Ossolin, Wilkowice Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2019	2020	427 329,00	276 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nasławice - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nasławice Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2019	2020	85 624,00	85 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Byszówka - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Byszówka Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2019	2020	66 217,00	65 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Górki - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Górki Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2019	2020	176 966,00	166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa drogi gminnej Konary Kolonia- Łazy- opracowanie dokumentacji - Budowa dróg gminnych- Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2020	2022	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa drogi gminnej nr 331018T Nawodzice - Wólka Gieraszkowska - opracowanie dokumentacji - Rozbudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2020	2022	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozbudowa drogi gminnej nr 331020T Szymanowice Dolne- wysypisko śmieci - Rozbudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2020	2022	410 075,00	13 600,00	0,00	396 475,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa drogi gminnej nr 331053T ul. Ogrodowa - opracowanie dokumentacji - Rozbudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2020	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa drogi gminnej nr 331049T ul. s. Heleny Herman - opracowanie dokumentacji - Rozbudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa drogi gminnej w miejscowości Rybnica- opracowanie dokumentacji - Budowa dróg gminnych - Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2020	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 684,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 862,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 868,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 066,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 519,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 700,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 271,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 698,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 577,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 341,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 823,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 540,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 075,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.82	Budowa drogi gminnej Beradz- Kolonia Łownica - Budowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2020	2022	903 563,00	24 000,00	0,00	879 563,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa drogi gminnej nr 331009T Przybysławice - Adamczowice - Rozbudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2020	2022	676 782,00	13 600,00	0,00	663 182,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa drogi gminnej Zakrzów - Gilówka I - Budowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2020	2022	748 293,00	13 600,00	0,00	734 693,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Rozbudowa drogi gminnej nr 331019T Szymanowice Górne przez wieś etap II - Rozbudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2020	2022	582 554,00	13 600,00	0,00	568 954,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krobielice - etap II - Rozbudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2020	2022	697 835,00	13 600,00	0,00	684 235,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rozbudowa drogi gminnej nr 331022T Nowa Wieś - Julianów - Rozbudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2020	2022	679 835,00	13 600,00	0,00	666 235,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Budowa drogi gminnej Płaczkowice - Beradz - Budowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2020	2022	600 498,00	13 600,00	0,00	586 898,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 563,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 782,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 293,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 554,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 835,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 835,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 498,00

Objaśnienia do uchwały nr XXVII/182/2020 z dnia 20.11.2020 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 oraz w zarządzeniu w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 1 227 563,68 zł i dotyczą zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 649 170,68 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 578 393 zł.

Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 1 227 563,68 zł i dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 169 363,68 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 58 200 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.4- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększono o kwotę 582 688,70 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.5- pozostałe dochody bieżące – zwiększono o kwotę 66 481,98 zł.

Wydatki na obsługę długu zmniejszone zostały o kwotę 50 000 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 33 502,50 zł.

W związku z powyższymi zmianami wydatków nie zmienił się wynik finansowy na koniec 2020 roku i wynosi – 7 097 710,25 zł (deficyt).

Deficyt pokryty będzie z kredytów w wysokości 2 110 000 zł, z pożyczek – w kwocie 2 561 466 zł, z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 427 255,09 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 1 998 989,16 zł.

Przewidywana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 16 851 466 zł.

W związku z przesunięciem realizacji inwestycji z roku 2020 na 2021 oraz w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych w 2022 roku Gmina Klimontów zaplanowała zaciągnięcie kredytu w 2021 i 2022 roku.

Planowana kwota kredytu w 2021 roku to 430 000 zł z terminem spłaty do 2030 roku. Spłatę rat kapitałowych zaplanowano na lata 2023- 2030 i planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wpływów podatkowych. Spłata tego kredytu w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2023- 50 000 zł, 2024- 30 000 zł, 2025 – 60 000 zł, 2026- 60 000 zł, 2027 – 80 000 zł, 2028 – 50 000 zł, 2029 – 50 000 zł, 2030- 50 000 zł.

Planowana kwota kredytu w 2022 roku to 540 000 zł z terminem spłaty do 2031 roku. Spłatę rat kapitałowych zaplanowano na lata 2024- 2031 i planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wpływów podatkowych. Spłata tego kredytu w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2024- 30 000 zł, 2025 – 60 000 zł, 2026- 60 000 zł, 2027 – 100 000 zł, 2028 – 50 000 zł, 2029 – 60 000 zł, 2030- 70 000 zł, 2031 – 110 000 zł.

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

- Wydatki bieżące – Projekt „Przedszkolaki z Klimontowa”– łączne nakłady finansowe 463 687,50 zł z limitem wydatków w 2020 roku w kwocie 259 287,50 zł oraz w 2021 roku- 204 400 zł.
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów – ul. Słoneczna - łączna wartość 37 000 zł z limitem wydatków przewidzianym na 2021 rok w wysokości 37 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w miejscowości Pęchów - łączna wartość 470 000 zł z limitem wydatków w 2020 roku w wysokości 30 000 zł oraz w 2021 roku w wysokości 120 000 zł.
- Przebudowa przepustu pod drogą gminną w Klimontowie, ul. Żeromskiego - łączna wartość 153 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2021 rok wynosi 20 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borek, Byszówka, Kępie, Rogacz- łączna wartość 2 500 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach 2020 – 10 000 zł, 2021- 20 000 zł, 2022 – 50 000 zł, 2023- 100 000 zł, 2024 – 100 000 zł, 2025 – 250 000 zł, 2026 – 100 000 zł, 2027- 100 000 zł, 2028- 300 000 zł, 2029- 300 000 zł, 2030- 300 000 zł, 2031- 230 000 zł, 2032- 190 000 zł, 2033 – 450 000 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybysławice- łączna wartość 2 500 000 zł, limity wydatków w poszczególnych latach 2020- 10 000 zł, 2021- 20 000 zł, 2022 – 50 000 zł, 2023- 300 000 zł, 2024 – 300 000 zł, 2025 – 150 000 zł, 2026 – 300 000 zł, 2027- 250 000 zł, 2028- 150 000 zł, 2029- 150 000 zł, 2030- 150 000 zł, 2031- 220 000 zł, 2032 – 450 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331014T Rogacz – Byszówka- łączna wartość 92 000 zł z limitem wydatków w 2020 roku w wysokości 42 000 zł oraz w 2021 roku – 50 000 zł.
- Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331014T Borek Klimontowski – Kępie- Byszów- łączna wartość 90 000 zł z limitem wydatków w 2020 roku w wysokości 40 000 zł oraz w 2021 roku- 50 000 zł.
- Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331042T Konary- Kujawy- łączna wartość 60 000 zł z limitem wydatków w 2020 roku w wysokości 30 000 zł oraz w 2021 roku – 30 000 zł.
- Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej Szymanowice Dolne - Kamień- łączna wartość 84 300 zł z limitem wydatków w 2020 roku w wysokości 34 300 zł oraz w 2021 roku – 50 000 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś – opracowanie dokumentacji - łączna

wartość 74 000 zł z limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 74 000 zł

- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pokrzywianka - łączna wartość 256 600 zł z limitem wydatków w 2020 roku w wysokości 255 684 zł.
 - Rozbudowa drogi gminnej nr 331020T Szymanowice Dolne- wysypisko śmieci - łączne nakłady finansowe 410 075 zł z limitem wydatków w 2020 roku w kwocie 13 600 zł oraz w 2022 roku – 396 475 zł.
 - Budowa drogi gminnej Beradz – Kolonia Łownica- łączne nakłady finansowe 903 563 zł z limitem wydatków w 2020 roku w kwocie 24 000 zł oraz w 2022 roku – 879 563 zł.
 - Rozbudowa drogi gminnej nr 331009T Przybysławice - Adamczowice - łączne nakłady finansowe 676 782 zł z limitem wydatków w 2020 roku w kwocie 13 600 zł oraz w 2022 roku – 663 182 zł.
- Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostały nowe przedsięwzięcia:
- Remont drogi powiatowej nr 0796T Goźlice – Przybysławice - łączne nakłady finansowe 81 700 zł z limitem wydatków w 2020 roku w kwocie 4 085 zł oraz w 2021 roku w kwocie 77 615 zł.
 - Budowa drogi gminnej Zakrzów – Gilówka I- łączne nakłady finansowe – 748 293 zł z limitem wydatków w 2020 roku w wysokości 13 600 zł oraz w 2022 roku w wysokości – 734 693 zł.
 - Rozbudowa drogi gminnej nr 331019T Szymanowice Górne przez wieś- łączne nakłady finansowe – 582 554 zł z limitem wydatków w 2020 roku w wysokości 13 600 zł oraz w 2022 roku w wysokości 568 954 zł.
 - Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krobielice – etap II – łączne nakłady finansowe – 697 835 zł z limitem wydatków w 2020 roku w wysokości 13 600 zł oraz w 2022 roku w wysokości 684 235 zł.
 - Rozbudowa drogi gminnej nr 331022T Nowa Wieś - Julianów- łączne nakłady finansowe – 679 835 zł z limitem wydatków w 2020 roku w wysokości 13 600 zł oraz w 2022 roku w wysokości 666 235 zł.
 - Budowa drogi gminnej Płaczkowice - Beradz- łączne nakłady finansowe – 600 498 zł z limitem wydatków w 2020 roku w wysokości 13 600 zł oraz w 2022 roku w wysokości 586 898 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 20.11.2020 roku.