

UCHWAŁA NR XXX/202/2021
RADY MIEJSKIEJ W KLIMONTOWIE

z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2021-2035

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 XXIX/194/2020 Rady Miejskiej w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2021 - 2035 wprowadza się zmiany w ten sposób, że:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2035 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/194/2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/194/2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2035 stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/194/2020 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 2021 - 2035

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Klimontowie nr XXX/202/2021 z dnia 16.02.2021

r.

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	49 502 199,48	38 427 181,88	3 161 391,00	15 000,00	15 871 305,00	15 140 411,48	4 239 074,40	980 892,00	11 075 017,60	100 000,00	10 975 017,60	
Wykonanie 2020	50 398 948,07	38 593 381,76	3 071 266,00	3 010,67	16 069 075,00	15 616 644,36	3 833 385,73	952 181,43	11 805 566,31	57 624,82	11 747 941,49	
2021	49 848 107,43	38 125 014,27	3 399 050,00	15 000,00	16 674 990,00	14 385 504,27	3 650 470,00	993 623,00	11 723 093,16	100 000,00	11 623 093,16	
2022	42 422 573,00	38 023 342,00	3 416 045,00	15 075,00	16 758 365,00	14 165 135,00	3 668 722,00	998 591,00	4 399 231,00	85 000,00	4 314 231,00	
2023	38 213 456,00	38 213 456,00	3 433 125,00	15 150,00	16 842 156,00	14 235 960,00	3 687 065,00	1 003 584,00	0,00	0,00	0,00	
2024	38 404 526,00	38 404 526,00	3 450 291,00	15 226,00	16 926 368,00	14 307 140,00	3 705 501,00	1 008 602,00	0,00	0,00	0,00	
2025	38 596 548,00	38 596 548,00	3 467 542,00	15 302,00	17 010 999,00	14 378 676,00	3 724 029,00	1 013 645,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 789 530,00	38 789 530,00	3 484 880,00	15 378,00	17 096 054,00	14 450 569,00	3 742 649,00	1 018 713,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 983 479,00	38 983 479,00	3 502 305,00	15 455,00	17 181 535,00	14 522 822,00	3 761 362,00	1 023 807,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 178 396,00	39 178 396,00	3 519 816,00	15 533,00	17 267 442,00	14 595 436,00	3 780 169,00	1 028 926,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 374 287,00	39 374 287,00	3 537 415,00	15 610,00	17 353 779,00	14 668 413,00	3 799 070,00	1 034 070,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 571 160,00	39 571 160,00	3 555 102,00	15 689,00	17 440 548,00	14 741 756,00	3 818 065,00	1 039 241,00	0,00	0,00	0,00	
2031	39 769 014,00	39 769 014,00	3 572 877,00	15 767,00	17 527 751,00	14 815 464,00	3 837 155,00	1 044 437,00	0,00	0,00	0,00	

2032	39 967 860,00	39 967 860,00	3 590 742,00	15 845,00	17 615 390,00	14 889 542,00	3 856 341,00	1 049 659,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 167 700,00	40 167 700,00	3 608 696,00	15 925,00	17 703 467,00	14 963 989,00	3 875 623,00	1 054 907,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 368 538,00	40 368 538,00	3 626 739,00	16 005,00	17 791 984,00	15 038 809,00	3 895 001,00	1 060 182,00	0,00	0,00	0,00
2035	40 570 381,00	40 570 381,00	3 644 873,00	16 085,00	17 880 944,00	15 114 003,00	3 914 476,00	1 065 482,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	56 599 909,73	35 968 436,11	10 527 664,67	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	20 631 473,62	20 631 473,62	528 509,81
Wykonanie 2020	41 515 845,52	35 227 094,15	10 727 038,22	0,00	0,00	185 271,16	0,00	0,00	0,00	6 288 751,37	6 288 751,37	256 846,10
2021	61 768 916,69	35 990 160,14	10 840 187,03	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	25 778 756,55	25 778 756,55	350 000,00
2022	41 472 573,00	35 563 784,00	10 858 228,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	5 908 789,00	5 908 789,00	0,00
2023	36 939 516,00	35 741 774,00	10 912 519,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 197 742,00	1 197 742,00	0,00
2024	37 130 586,00	35 920 483,00	10 967 081,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 103,00	1 210 103,00	0,00
2025	37 322 608,00	36 100 086,00	11 021 917,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 222 522,00	1 222 522,00	0,00
2026	37 515 590,00	36 280 586,00	11 077 026,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 235 004,00	1 235 004,00	0,00
2027	37 659 539,00	36 461 989,00	11 132 411,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 197 550,00	1 197 550,00	0,00
2028	37 854 456,00	36 644 299,00	11 188 073,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 157,00	1 210 157,00	0,00
2029	38 050 347,00	36 827 520,00	11 244 014,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 222 827,00	1 222 827,00	0,00
2030	38 247 220,00	37 011 658,00	11 300 234,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 235 562,00	1 235 562,00	0,00
2031	38 485 074,00	37 196 716,00	11 356 735,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 358,00	1 288 358,00	0,00
2032	38 713 920,00	37 382 700,00	11 413 519,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 331 220,00	1 331 220,00	0,00
2033	39 667 700,00	37 569 613,00	11 470 586,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 098 087,00	2 098 087,00	0,00
2034	39 868 538,00	37 757 461,00	11 527 939,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 111 077,00	2 111 077,00	0,00
2035	39 770 381,00	37 946 249,00	11 585 579,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 824 132,00	1 824 132,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	8 883 102,55	0,00	2 426 244,25	0,00	0,00	1 998 989,16	0,00	427 255,09	0,00
2021	-11 920 809,26	0,00	12 870 809,26	5 339 400,00	4 389 400,00	7 531 409,26	7 531 409,26	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 273 940,00	1 273 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 273 940,00	1 273 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 273 940,00	1 273 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 273 940,00	1 273 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 323 940,00	1 323 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 323 940,00	1 323 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 323 940,00	1 323 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 323 940,00	1 323 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 283 940,00	1 283 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 253 940,00	1 253 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2018	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 940,00	1 273 940,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 940,00	1 273 940,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 940,00	1 273 940,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 940,00	1 273 940,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 940,00	1 323 940,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 940,00	1 323 940,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 940,00	1 323 940,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 940,00	1 323 940,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 940,00	1 283 940,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 940,00	1 253 940,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 ^{β)} 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					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 190 316,76	316,76	2 898 733,16	3 961 470,98
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 180 000,00	0,00	3 150 700,06	4 215 637,50
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 851 466,00	0,00	2 458 745,77	4 884 990,02
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 290 000,00	0,00	3 366 287,61	5 792 531,86
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 679 400,00	0,00	2 134 854,13	9 666 263,39
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 729 400,00	0,00	2 459 558,00	2 459 558,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 455 460,00	0,00	2 471 682,00	2 471 682,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 181 520,00	0,00	2 484 043,00	2 484 043,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 907 580,00	0,00	2 496 462,00	2 496 462,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 633 640,00	0,00	2 508 944,00	2 508 944,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 309 700,00	0,00	2 521 490,00	2 521 490,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 985 760,00	0,00	2 534 097,00	2 534 097,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 661 820,00	0,00	2 546 767,00	2 546 767,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 337 880,00	0,00	2 559 502,00	2 559 502,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 053 940,00	0,00	2 572 298,00	2 572 298,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 585 160,00	2 585 160,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 598 087,00	2 598 087,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 611 077,00	2 611 077,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 132,00	2 624 132,00

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 2018	0,00%	x	15,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,86%	12,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,40%	15,66%	x	x	x	x
2021	6,45%	11,46%	11,88%	14,67%	15,79%	TAK	TAK
2022	6,12%	12,32%	12,68%	13,40%	14,52%	TAK	TAK
2023	7,28%	12,14%	12,14%	12,28%	13,41%	TAK	TAK
2024	7,07%	11,97%	11,97%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2025	6,87%	11,79%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2026	6,68%	11,62%	x	12,48%	12,99%	TAK	TAK
2027	6,68%	11,45%	x	11,88%	12,39%	TAK	TAK
2028	6,49%	11,28%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2029	6,25%	11,08%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2030	5,94%	10,91%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2031	5,55%	10,71%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2032	5,24%	10,55%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2033	2,10%	10,43%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2034	2,05%	10,39%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2035	3,18%	10,35%	x	10,76%	10,76%	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	516 886,93	516 886,93	496 141,13	9 180 632,02	9 180 632,02	5 991 386,35	545 118,09	545 118,09	509 068,77
Wykonanie 2020	635 944,21	635 944,21	615 220,56	1 333 130,72	1 333 130,72	1 333 130,72	623 775,23	623 775,23	591 575,83
2021	415 637,50	415 637,50	415 637,50	8 081 948,34	8 081 948,34	4 934 342,34	450 339,26	450 339,26	443 139,26
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
2035	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 przejęcia 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	10 183 860,91	10 183 860,91	5 506 277,45	18 213 929,43	470 198,33	17 743 731,10	0,00	0,00	34 694,00	0,00
Wykonanie 2020	1 252 718,67	1 252 718,67	980 545,75	4 913 338,37	691 398,63	4 221 939,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 725 362,34	9 725 362,34	4 934 342,34	22 336 838,31	857 006,26	21 479 832,05	0,00	0,00	30 917,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 419 589,00	0,00	5 419 589,00	0,00	0,00	30 917,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	30 917,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	30 917,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	30 917,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	30 917,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	30 917,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	30 917,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	30 063,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	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
2035	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:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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 2018	1 010 000,00	0,00	0,00	316,76	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2035	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 2021 -2035

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Klimontowie nr XXX/202/2021 z dnia 16.02.2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 538 060,40	22 336 838,31	5 419 589,00	200 000,00	270 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 250 695,25	857 006,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 287 365,15	21 479 832,05	5 419 589,00	200 000,00	270 000,00	200 000,00
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:				11 583 806,69	9 925 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				839 943,25	450 339,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Przedszkolaki z Klimontowa" - Projekt "Przedszkolaki z Klimontowa"	Przedszkole samorządowe	2020	2021	407 687,50	151 742,84	0,00	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	298 596,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 743 863,44	9 475 362,34	0,00	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	2021	6 145 326,00	6 145 326,00	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	2021	880 464,75	80 000,00	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	2021	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	1 655 036,34	1 655 036,34	0,00	0,00	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	2021	478 036,35	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Klimontów- Budowa wodociągu w miejscowości Wilkowie - Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Klimontów	UMiG KLIMONTÓW	2020	2021	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	150 000,00	150 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	330 000,00	0,00	0,00	30 256 427,31
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 006,26
1.b	150 000,00	150 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	330 000,00	0,00	0,00	29 399 421,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 925 701,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 339,26
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 742,84
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 596,42
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475 362,34
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 326,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.14	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	1 655 036,34
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.2	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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				21 954 253,71	12 411 136,71	5 419 589,00	200 000,00	270 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				410 752,00	406 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 0796T Goźlice - Przybysławice - Remont drogi powiatowej 60014	UMiG KLIMONTÓW	2020	2021	81 700,00	77 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzienny Dom Senior + Program Wieloletni Senior + na lata 2015-2020, Edycja 2020 Moduł I - Dzienny Dom Senior +	UMiG KLIMONTÓW	2020	2021	61 745,00	61 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2021 rok - Przewozy autobusowe	UMiG KLIMONTÓW	2020	2021	267 307,00	267 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 543 501,71	12 004 469,71	5 419 589,00	200 000,00	270 000,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów - ul. Słoneczna - Budowa dróg gminnych Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2015	2021	37 000,00	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	2021	470 000,00	150 000,00	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	2024	684 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	2021	153 000,00	20 000,00	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	2021	2 139 462,00	2 139 462,00	0,00	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	2031	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	220 000,00	200 000,00
1.3.2.46	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybysławice - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybysławice Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2019	2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	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	2021	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	2021	60 000,00	40 000,00	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	2021	84 300,00	60 000,00	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	2021	370 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	150 000,00	150 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	330 000,00	0,00	0,00	20 330 725,71
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 667,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 615,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 745,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 307,00
1.3.2	150 000,00	150 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	330 000,00	0,00	0,00	19 924 058,71
1.3.2.4	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	150 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 462,00
1.3.2.45	150 000,00	150 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.47	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	90 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	74 000,00	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	557 331,00	0,00	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	561 307,00	0,00	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	534 451,00	0,00	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	2021	375 408,00	355 408,00	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	2021	266 256,00	246 256,00	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	240 510,00	0,00	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	409 270,00	0,00	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	489 586,00	0,00	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	234 750,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	60 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	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	396 475,00	0,00	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	60 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	879 563,00	0,00	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	663 182,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 331,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 307,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 451,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 408,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 256,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 510,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 270,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 586,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 750,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.76	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	80 000,00
1.3.2.78	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	60 000,00
1.3.2.80	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	60 000,00
1.3.2.82	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	676 782,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.84	Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krobielice - etap II - Rozbudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2021	2022	697 835,00	13 600,00	684 235,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa drogi gminnej Płaczkowice - Beradz - Budowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2021	2022	600 498,00	13 600,00	586 898,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Rozbudowa drogi gminnej nr 331022T Nowa Wieś - Julianów - Rozbudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2021	2022	679 189,00	13 600,00	665 589,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rozbudowa drogi gminnej nr 331019T Szymanowice Górne przez wieś etap II - Rozbudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2021	2022	582 554,00	13 600,00	568 954,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Budowa drogi gminnej Zakrzów - Gilówka I - Budowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2021	2022	748 293,00	13 600,00	734 693,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Goźlice - Przebudowa dróg gminnych	UMiG KLIMONTÓW	2020	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Dzienny Dom Senior + Program Wieloletni Senior + na lata 2015-2020, Edycja 2020 Moduł I - Dzienny Dom Senior +	UMiG KLIMONTÓW	2020	2021	583 938,71	583 938,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klimontów, Konary Kolonia, Pokrzywianka, Beradz, Górki i Pęczów - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klimontów, Konary Kolonia, Pokrzywianka, Beradz, Górki i Pęczów	UMiG KLIMONTÓW	2020	2021	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 835,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 498,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 189,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 554,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 293,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 938,71
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia do uchwały nr XXX/202/2021 z dnia 16.02.2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2021–2035

Zmiany dokonane w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2021-2035 wynikają ze zmian jakie dokonane zostały w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 19 542,77 zł i dotyczą w całości zwiększenia dochodów bieżących.

Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 4 401 650,03 zł i dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 200 181,53 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 4 201 468,50 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.4- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększono o kwotę 19 542,77 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 35 980,53 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy zwiększone zostały o kwotę 27 501,76 zł w związku z niewykorzystanymi środkami w 2020 roku z tytułu realizacji projektu pn „Przedszkolaki z Klimontowa” oraz „Kraina Małucha – Żłobek w Klimontowie”.

Wykonanie za 2020 rok dostosowano do sporządzonych sprawozdań za IV kwartał 2020 roku.

W związku z powyższymi zmianami wydatków zmienił się wynik finansowy na koniec 2021 roku i wynosi – 11 920 809,26 zł (deficyt).

Deficyt pokryty będzie z kredytów w wysokości 2 650 000 zł, z pożyczek – w kwocie 1 739 400 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 – 7 531 409,26 zł.

Przewidywana kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 15 679 400 zł.

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

- Wydatki majątkowe – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybysławice– łączne nakłady finansowe- 2 000 000 zł z limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 2 000 000 zł,
- Wydatki majątkowe – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ułanowice– łączne nakłady

finansowe 2 000 000 zł z limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 2 000 000 zł,

- Wydatki majątkowe – Uzupelnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów- łączne nakłady finansowe 684 000 zł z limitem wydatków w poszczególnych latach 2021- 80 000 zł, 2022- 50 000 zł, 2023 – 50 000 zł, 2024 – 50 000 zł.

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

Prognoza jest spójna z Budżetem Gminy Klimontów na 2021 rok po zmianach na dzień 16.02.2021 roku.