

Zarządzenie Nr 73/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów
z dnia 12 listopada 2020 roku
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2035

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje:

§1

Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035 wraz z wykazem planowanych do realizacji przedsięwzięć i objaśnieniami.

§2

Przedkłada się wymieniony w §1 dokument do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach i Radzie Miejskiej w Klimontowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

Uchwała Rady Miejskiej w Klimontowie Nr
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów
na lata 2021–2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała co następuje

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klimontów na lata 2021–2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych Załącznikiem Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Gminy w Klimontowie nr XVII/113/2019 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2020-2034 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Klimontów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.
(W przypadku podejmowania uchwały w sprawie WPF w roku poprzedzającym rok budżetowy)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(W przypadku podejmowania uchwały w sprawie WPF w roku budżetowym)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 - 2034

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017	33 864 392,46	33 109 906,68	2 330 714,00	14 803,96	12 880 749,00	14 530 266,10	3 353 373,62	1 062 617,89	754 485,78	9 519,14	744 966,64
Wykonanie 2018	38 642 977,49	33 327 651,70	2 730 507,00	16 742,63	14 178 274,00	12 817 615,85	3 584 512,22	1 056 383,32	5 315 325,79	14 525,10	5 300 800,69
Plan 3 kw. 2019	46 804 247,55	33 821 245,71	2 961 651,00	15 000,00	15 191 786,00	11 838 548,16	3 814 260,55	1 227 662,00	12 983 001,84	204 518,00	12 778 483,84
Wykonanie 2019	46 804 247,55	33 821 245,71	2 961 651,00	15 000,00	15 191 786,00	11 838 548,16	3 814 260,55	1 227 662,00	12 983 001,84	204 518,00	12 778 483,84
2020	47 057 270,17	35 789 222,72	3 162 472,00	15 000,00	15 457 044,00	13 742 156,72	3 412 550,00	960 892,00	11 268 047,45	100 000,00	11 168 047,45
2021	38 587 483,34	35 968 168,00	3 178 284,00	15 075,00	15 534 329,00	13 810 867,00	3 429 613,00	965 696,00	2 619 315,34	0,00	2 619 315,34
2022	36 148 009,00	36 148 009,00	3 194 175,00	15 150,00	15 612 001,00	13 879 922,00	3 446 761,00	970 525,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 328 749,00	36 328 749,00	3 210 146,00	15 226,00	15 690 061,00	13 949 321,00	3 463 995,00	975 378,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 510 393,00	36 510 393,00	3 226 197,00	15 302,00	15 768 511,00	14 019 068,00	3 481 315,00	980 255,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 692 945,00	36 692 945,00	3 242 328,00	15 378,00	15 847 354,00	14 089 163,00	3 498 722,00	985 156,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 876 410,00	36 876 410,00	3 258 540,00	15 455,00	15 926 590,00	14 159 609,00	3 516 216,00	990 082,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 060 792,00	37 060 792,00	3 274 832,00	15 533,00	16 006 223,00	14 230 407,00	3 533 797,00	995 032,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 246 095,00	37 246 095,00	3 291 207,00	15 611,00	16 086 255,00	14 301 559,00	3 551 463,00	1 000 007,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 432 326,00	37 432 326,00	3 307 662,00	15 689,00	16 166 686,00	14 373 067,00	3 569 222,00	1 005 007,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 619 487,00	37 619 487,00	3 324 201,00	15 767,00	16 247 519,00	14 444 932,00	3 587 068,00	1 010 032,00	0,00	0,00	0,00

2031	37 807 585,00	37 807 585,00	3 340 822,00	15 846,00	16 328 757,00	14 517 157,00	3 605 003,00	1 015 082,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 996 623,00	37 996 623,00	3 357 526,00	15 925,00	16 410 401,00	14 589 743,00	3 623 028,00	1 020 158,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 186 606,00	38 186 606,00	3 374 314,00	16 005,00	16 492 453,00	14 662 692,00	3 641 142,00	1 025 259,00	0,00	0,00	0,00
2034	38 377 539,00	38 377 539,00	3 391 185,00	16 085,00	16 574 915,00	14 736 005,00	3 659 349,00	1 030 385,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	33 873 021,10	31 052 172,78	9 189 260,51	0,00	0,00	193 021,95	0,00	0,00	2 820 848,32	2 820 848,32	259 939,73	
Wykonanie 2018	44 570 777,87	30 428 918,54	9 619 945,63	0,00	0,00	242 729,34	0,00	0,00	14 141 859,33	14 141 859,33	277 118,49	
Plan 3 kw. 2019	48 849 184,99	31 457 313,86	9 691 742,56	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	17 391 871,13	17 391 871,13	824 932,00	
Wykonanie 2019	48 849 184,99	31 457 313,86	9 691 742,56	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	17 391 871,13	17 391 871,13	824 932,00	
2020	49 127 270,17	33 823 738,93	9 813 409,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	15 303 531,24	15 303 531,24	400 033,81	
2021	37 407 483,34	33 992 857,00	9 790 116,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	3 414 626,34	3 414 626,34	0,00	
2022	34 968 009,00	34 162 821,00	9 019 286,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	805 188,00	805 188,00	0,00	
2023	35 148 749,00	34 333 636,00	9 064 382,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	815 113,00	815 113,00	0,00	
2024	35 330 393,00	34 505 304,00	9 109 704,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	825 089,00	825 089,00	0,00	
2025	35 512 945,00	34 677 830,00	9 155 252,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	835 115,00	835 115,00	0,00	
2026	35 696 410,00	34 851 220,00	9 201 029,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	845 190,00	845 190,00	0,00	
2027	35 880 792,00	35 025 475,00	9 247 034,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	855 317,00	855 317,00	0,00	
2028	36 066 095,00	35 200 603,00	9 293 269,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	865 492,00	865 492,00	0,00	
2029	36 252 326,00	35 376 606,00	9 339 735,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	875 720,00	875 720,00	0,00	
2030	36 439 487,00	35 553 489,00	9 386 434,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	885 998,00	885 998,00	0,00	
2031	36 627 585,00	35 731 256,00	9 433 366,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	896 329,00	896 329,00	0,00	
2032	36 846 623,00	35 909 912,00	9 480 533,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	936 711,00	936 711,00	0,00	
2033	37 076 606,00	36 089 462,00	9 527 936,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	987 144,00	987 144,00	0,00	
2034	37 377 539,00	36 269 909,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 107 630,00	1 107 630,00	0,00	

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	7 260 000,00	0,00	2 057 733,90	4 139 100,36		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	13 190 316,76	316,76	2 898 733,16	3 961 470,98		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	14 170 000,00	0,00	2 363 931,85	3 428 869,29		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	14 170 000,00	0,00	2 363 931,85	3 428 869,29		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240 000,00	0,00	1 965 483,79	1 965 483,79		
2021	x	x	x	x	0,00	15 060 000,00	0,00	1 975 311,00	1 975 311,00		
2022	x	x	x	x	0,00	13 880 000,00	0,00	1 985 188,00	1 985 188,00		
2023	x	x	x	x	0,00	12 700 000,00	0,00	1 995 113,00	1 995 113,00		
2024	x	x	x	x	0,00	11 520 000,00	0,00	2 005 089,00	2 005 089,00		
2025	x	x	x	x	0,00	10 340 000,00	0,00	2 015 115,00	2 015 115,00		
2026	x	x	x	x	0,00	9 160 000,00	0,00	2 025 190,00	2 025 190,00		
2027	x	x	x	x	0,00	7 980 000,00	0,00	2 035 317,00	2 035 317,00		
2028	x	x	x	x	0,00	6 800 000,00	0,00	2 045 492,00	2 045 492,00		
2029	x	x	x	x	0,00	5 620 000,00	0,00	2 055 720,00	2 055 720,00		
2030	x	x	x	x	0,00	4 440 000,00	0,00	2 065 998,00	2 065 998,00		
2031	x	x	x	x	0,00	3 260 000,00	0,00	2 076 329,00	2 076 329,00		
2032	x	x	x	x	0,00	2 110 000,00	0,00	2 086 711,00	2 086 711,00		
2033	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	2 097 144,00	2 097 144,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 107 630,00	2 107 630,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,49%	11,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,49%	11,87%	x	x	x	x
2020	6,87%	11,41%	9,37%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2021	8,08%	11,51%	8,91%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2022	7,88%	11,34%	8,91%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2023	7,64%	11,13%	8,91%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2024	7,40%	10,92%	8,91%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2025	7,19%	10,73%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2026	6,96%	10,53%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2027	6,74%	10,34%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2028	6,54%	10,16%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2029	6,30%	9,96%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2030	5,95%	9,78%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2031	5,71%	9,56%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2032	5,34%	9,34%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2033	4,93%	9,13%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2034	4,27%	8,96%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	626 077,53	626 077,53	613 072,56	439 858,00	439 858,00	439 566,77	602 015,74	601 375,94	539 505,99
Wykonanie 2018	460 911,58	460 911,58	444 625,59	3 002 880,95	3 002 880,95	3 002 880,06	520 952,52	521 952,52	505 667,01
Plan 3 kw. 2019	151 342,73	151 342,73	151 340,73	9 188 986,77	9 188 986,77	6 033 329,32	192 286,77	192 286,77	192 284,29
Wykonanie 2019	151 342,73	151 342,73	151 340,73	9 188 986,77	9 188 986,77	6 033 329,32	192 286,77	192 286,77	192 284,29
2020	90 592,72	90 592,72	90 592,72	8 532 297,45	8 532 297,45	5 384 691,45	90 592,72	90 592,72	90 592,72
2021	0,00	0,00	0,00	405 036,34	405 036,34	405 036,34	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z 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 2017	1 202 872,45	1 202 872,45	701 709,27	2 731 235,42	674 474,64	2 056 760,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 618 740,32	7 618 740,32	3 785 679,26	9 761 795,90	665 806,86	9 095 989,04	0,00	0,00	39 768,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	9 011 061,58	9 011 061,58	5 039 159,32	12 494 112,55	357 342,97	12 136 769,58	0,00	0,00	34 694,00	0,00
Wykonanie 2019	9 011 061,58	9 011 061,58	5 039 159,32	12 494 112,55	357 342,97	12 136 769,58	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2020	9 712 221,24	9 712 221,24	5 384 691,45	14 186 852,35	178 648,92	14 008 203,43	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2021	476 513,34	476 513,34	405 036,34	3 408 116,34	0,00	3 408 116,34	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	34 694,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	33 598,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты 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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 010 000,00	0,00	0,00	316,76	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 -2032

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr..... z dnia 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)				29 210 525,22	14 186 852,35	3 408 116,34	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				825 411,45	178 648,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 385 113,77	14 008 203,43	3 408 116,34	800 000,00	800 000,00	800 000,00
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:				10 295 881,22	9 432 780,15	476 513,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				450 130,45	90 592,72	0,00	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	90 592,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 845 750,77	9 342 187,43	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, Łągów, Obrazów, Ożarów" - Projekt "Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach ?:Klimontów, Łągów, Obrazów, Ożarów" w ramach działania "Rozwój e-społeczeństwa" Rozdział 72095	UG KLIMONTÓW	2018	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	850 000,00	850 000,00	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
1.1.2.16	Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo - dydaktycznej w Gminie Klimontów - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo - dydaktycznej w Gminie Klimontów Rozdział 92695	UG KLIMONTÓW	2019	2020	436 396,68	436 396,68	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	800 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	490 000,00	26 334 968,69
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 648,92
1.b	800 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	490 000,00	26 156 319,77
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 909 293,49
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 592,72
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 592,72
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 818 700,77
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 326,00
1.1.2.10	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	880 464,75
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 513,34
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 396,68
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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			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				18 914 644,00	4 754 072,20	2 931 603,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				375 281,00	88 056,20	0,00	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	305 000,00	68 000,00	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	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 539 363,00	4 666 016,00	2 931 603,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
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. Stoneczna - Budowa dróg gminnych Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2015	2020	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	2020	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	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	2020	153 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowościach Kroblice, Pęchowiec, Adamczowice (Gule) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowościach Kroblice, Pęchowiec, Adamczowice (Gule) Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2017	2020	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowościach Borek, Byszówka i Kępie - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowościach Borek, Byszówka i Kępie Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2017	2020	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowościach Wilkowice, Śniekozy, Ossolin - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowościach Wilkowice, Śniekozy, Ossolin Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2017	2020	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymanowice Dolne - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymanowice Dolne	UG KLIMONTÓW	2017	2020	220 000,00	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	2027	3 000 000,00	150 000,00	50 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.45	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borek, Byszówka, Kępie, Rogacz - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borek, Byszówka, Kępie, Rogacz Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2019	2031	2 500 000,00	50 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	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	800 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	490 000,00	16 425 675,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 056,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.3	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	10 000,00
1.3.2	800 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	490 000,00	16 337 619,00
1.3.2.2	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	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	270 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.44	450 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.45	200 000,00	100 000,00	150 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	330 000,00	0,00	2 500 000,00

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						
1.3.2.46	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybysławice - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybysławice Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2019	2032	2 500 000,00	50 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331014T Rogacz- Byszówka - Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331014T Rogacz- Byszówka Roadział 60016	UG KLIMONTÓW	2018	2020	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 Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2018	2020	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	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej Szymanowice Dolne - Kamień - Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej Szymanowice Dolne - Kamień Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2018	2020	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rewitalizacja miejscowości Klimontów w sferze gospodarczej i społecznej - Rewitalizacja miejscowości Klimontów w sferze gospodarczej i społecznej Rozdział 70095	UG KLIMONTÓW	2016	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	2020	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Asnyka, ul. Norwida, ul. Staffa w Klimontowie - Przebudowa ul. Asnyka, ul. Norwida, ul. Staffa w Klimontowie Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2019	2020	1 817 692,00	1 371 507,00	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	577 330,00	4 640,00	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	554 450,00	4 640,00	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
1.3.2.64	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pokrzywianka - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pokrzywianka Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2019	2020	246 600,00	236 760,00	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	131 526,00	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 zobowiązań
1.3.2.46	100 000,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	370 000,00	360 000,00	2 500 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.52	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	74 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 507,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 970,00
1.3.2.60	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	539 090,00
1.3.2.62	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	258 576,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 760,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 154,00

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						
1.3.2.66	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	337 848,00	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	48 000,00	450 066,00	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	38 150,00	199 076,00	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	284 700,00	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	667 271,00	657 271,00	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	2032	1 000 000,00	50 000,00	20 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 544,00
1.3.2.67	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	237 226,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 700,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 271,00
1.3.2.71	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	130 000,00	1 000 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2021 – 2035

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

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Klimontów opracowano na okres na jaki planuje się zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Klimontów a wielkości wykazane w roku 2021 są zgodne z projektem budżetu na rok 2021 i zawartymi w nim objaśnieniami.

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

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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2035 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2021-2035.

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

W prognozie finansowej na lata 2021 – 2035 zaplanowano dochody bieżące na podstawie własnych kalkulacji. Na planowane dochody bieżące budżetu Gminy Klimontów składają się w szczególności następujące dochody:

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

bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadanie bieżące własne.

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

1. dla roku 2021 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków wynikające z projektu budżetu na 2021 rok,
2. w kolejnych latach 2022-2035 przyjęto sposób prognozowania dochodów bieżących wskaźnikiem wzrostu ok. 0,5 %,
3. w kolejnych latach 2022-2035 przyjęto sposób prognozowania wydatków bieżących wskaźnikiem wzrostu ok. 0,5 %.

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

Zaplanowane zostały również w roku 2021 dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 100 000 zł (sprzedaż budynku po byłej Szkole Podstawowej w Olbierzowicach).

W 2022 roku zaplanowane zostały dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 85 000 zł (sprzedaż działek w Górkach).

W 2021 i 2022 roku zaplanowane zostały dochody majątkowe na realizację inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych oraz na realizację inwestycji współfinansowanych z Unii Europejskiej na inwestycje wymienione w wykazie przedsięwzięć.

Na dzień sporządzania prognozy w kolejnych latach 2023-2035 nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych ani sprzedaży majątku.

Obserwując tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gminy, konieczne jest nie tylko oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi, ale jednocześnie podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia wydatków bieżących, aby wygospodarować więcej środków na inwestycje i na spłatę długu.

Przy niewielkiej nadwyżce operacyjnej, stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, trudno jest spełnić relacje, o których mowa w art. 243 ufp, co uniemożliwia uchwalenie budżetu.

Wydatki majątkowe na lata 2021 – 2035 zaplanowano na podstawie rozliczenia budżetu w następujący sposób: dochody budżetu – wydatki bieżące budżetu – spłata długu.

W wydatkach majątkowych ujęto przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2035.

W latach 2021 – 2032 realizowane będą przez Gminę Klimontów przedsięwzięcia p.n.:

- Projekt „Przedszkolaki z Klimontowa” -łączna wartość nakładów finansowych bieżących 407 687,50zł, limit wydatków przewidziany na 2021 rok wynosi 148 400 zł,
- Projekt „Kraina Malucha- Żłobek w Klimontowie” -łączna wartość nakładów finansowych bieżących 432 255,75 zł, limit wydatków przewidziany na 2021 rok wynosi 274 437,50 zł,
- Projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Klimontów w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020” -łączna wartość nakładów finansowych - 6 145 326 zł, limit wydatków przewidziany na 2021 rok wynosi 6 145 326 zł,
- Projekt „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów” -łączna wartość nakładów finansowych – 880 464,75 zł, limit wydatków przewidziany na 2021 rok wynosi 80 000 zł,
- Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Klimontów- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- łączna wartość nakładów finansowych – 1 000 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2021 rok wynosi 1 000 000 zł,

- Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Klimontów- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020- łączna wartość nakładów finansowych – 1 655 036,34 zł, limit wydatków przewidziany na 2021 rok wynosi 1 655 036,34 zł,
- Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo – dydaktycznej w Gminie Klimontów - łączna wartość nakładów finansowych – 478 036,35 zł, limit wydatków przewidziany na 2021 rok wynosi 10 000 zł,
- Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Klimontów – Budowa wodociągu w miejscowości Wilkowice - łączna wartość nakładów finansowych – 260 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2021 rok wynosi 260 000 zł,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów – ul. Słoneczna - łączna wartość 37 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2021 rok wynosi 37 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w miejscowości Pęczów - łączna wartość 470 000 zł z limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 150 000 zł,
- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów - łączna wartość 684 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2021- 50 000 zł, 2022- 50 000 zł, 2023- 50 000 zł, 2024 – 50 000 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 Ossolin, Wilkowice, Śniekozy- łączna wartość 2 139 462 zł z limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 1 069 731 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borek, Byszówka, Kępie, Rogacz- łączna wartość 2 500 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach 2021- 50 000 zł, 2022 – 50 000 zł, 2023- 150 000 zł, 2024 – 220 000 zł, 2025 – 200 000 zł, 2026 – 150 000 zł, 2027- 150 000 zł, 2028- 400 000 zł, 2029- 400 000 zł, 2030- 400 000 zł, 2031- 330 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybysławice- łączna wartość 2 500 000 zł, limity wydatków w poszczególnych latach 2021- 50 000 zł, 2022 – 50 000 zł, 2023- 300 000 zł, 2024 – 300 000 zł, 2025 – 250 000 zł, 2026 – 250 000 zł, 2027- 250 000 zł, 2028- 150 000 zł, 2029- 150 000 zł, 2030- 150 000 zł, 2031- 220 000 zł, 2032 – 380 000 zł,

- Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331014T Rogacz – Byszówka- łączna wartość 92 000 zł z limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 60 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331014T Borek Klimontowski – Kępie- Byszów- łączna wartość 90 000 zł z limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 60 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331042T Konary- Kujawy- łączna wartość 60 000 zł z limitem wydatków w 2020 roku w wysokości 40 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej Szymanowice Dolne - Kamień- łączna wartość 84 300 zł z limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 60 000 zł,
- Rewitalizacja miejscowości Klimontów w sferze gospodarczej i społecznej - łączna wartość 370 000 zł z limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 70 000 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
- Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krobielice - łączne nakłady finansowe – 577 331 zł, z limitem wydatków w 2021 w wysokości 557 331 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331041T Byszów- Węgrce Szlacheckie - łączne nakłady finansowe – 581 307 zł, z limitem wydatków w 2021 w wysokości – 561 307 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331036T Górki Klimontowskie - Beradz - łączne nakłady finansowe – 554 451 zł, z limitem wydatków w 2021 w wysokości– 534 451 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Śniekozy boisko- łączne nakłady finansowe – 375 408 zł, z limitem wydatków w 2021 w wysokości 355 408 zł,
- Rozbudowa drogi wewnętrznej Górki- Nowa Wieś- łączne nakłady finansowe – 266 256 zł, z limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 246 256 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 33103T Pęchów przez wieś - łączne nakłady finansowe – 243 234 zł, z limitem wydatków w 2021 w wysokości– 240 510 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 331022T Nowa Wieś - Julianów - łączne nakłady finansowe – 414 063 zł, z limitem wydatków w 2021 w wysokości– 409 270 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331019T Szymanowice Górne przez wieś - łączne nakłady finansowe – 509 586 zł, z limitem wydatków w 2021 w wysokości– 489 586 zł,

- Przebudowa drogi wewnętrznej Zakrzów Stara Wieś - łączne nakłady finansowe – 275 376 zł, z limitem wydatków w 2021 w wysokości – 234 750 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ułanowice - łączne nakłady finansowe – 3 517 698 zł, z limitem wydatków w 2021 w wysokości- 1 436 826 zł,
- Budowa drogi gminnej Konary Kolonia – Łazy- opracowanie dokumentacji- łączne nakłady finansowe – 60 000 zł, z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 60 000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331018T Nawodzice- Wólka Gieraszkowska- opracowanie dokumentacji- łączne nakłady finansowe – 80 000 zł, z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 80 000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331020T Szymanowice Dolne – wysypisko śmieci- łączne nakłady finansowe – 410 075 zł, z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 398 075 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331053T ul. Ogrodowa – opracowanie dokumentacji- łączne nakłady finansowe – 60 000 zł, z limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 60 000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331049T ul. S. Heleny Herman – opracowanie dokumentacji- łączne nakłady finansowe – 50 000 zł, z limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 50 000 zł,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Rybnica – opracowanie dokumentacji- łączne nakłady finansowe – 60 000 zł, z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 60 000 zł,
- Budowa drogi gminnej Beradz – Kolonia Łownica- łączne nakłady finansowe – 903 563 zł z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 881 563 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331009T Przybysławice - Adamczowice- łączne nakłady finansowe – 676 782 zł, z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 664 782 zł,
- Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krobielice – etap II – łączne nakłady finansowe – 697 835 zł, z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 685 835 zł,
- Budowa drogi gminnej Płaczkowice - Beradz- łączne nakłady finansowe – 600 498 zł z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 588 498 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331022T Nowa Wieś - Julianów- łączne nakłady finansowe – 679 189 zł z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 667 189 zł,

- Rozbudowa drogi gminnej nr 331019T Szymanowice Górne przez wieś- łączne nakłady finansowe – 582 554 zł z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 570 554 zł,
- Budowa drogi gminnej Zakrzów – Gilówka I- łączne nakłady finansowe – 748 293 zł z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 736 293 zł,

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

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach prognozy na poziomie około 0,5%.

Gmina Klimontów w związku z zaciągnięciem pożyczki przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki ujęła w poz. 10.4 w latach 2021-2029 kwoty w wysokości proporcjonalnej do udziału (wg liczby mieszkańców):

Rok 2021- 34 694 zł

Rok 2022- 34 694 zł

Rok 2023- 34 694 zł

Rok 2024 – 34 694 zł

Rok 2025 – 34 694 zł

Rok 2026 – 34 694 zł

Rok 2027 – 34 694 zł

Rok 2028 – 34 694 zł

Rok 2029 – 33 598 zł

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

W roku 2021 planuje się przychody budżetu w wysokości 6 225 502 zł (zaciągnięcie kredytu – 2 200 000 zł, zaciągnięcie pożyczek – 2 037 889 zł oraz przychody 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- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 987 613 zł .

W 2021 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości 1 116 500 zł.

Spłatę długu zaplanowano realnie i obejmuje ona zadłużenie faktycznie dokonane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek i planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku.

W rozchodach zaplanowano również spłatę kredytu i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku.

Zaplanowany w 2021 roku deficyt w wysokości 5 109 002 pokryty będzie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 083 500 zł, z pożyczek – w kwocie 2 037 889 zł oraz 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 w kwocie – 1 987 613 zł, natomiast w latach 2022-2035 planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań.

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

Spłaty kredytów, które wynikają wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w bankach przedstawiają się następująco w poszczególnych latach: 2021- 950 000 zł, 2022- 950 000 zł, 2023- 950 000 zł, 2024- 950 000 zł, 2025 – 950 000 zł, 2026- 950 000 zł, 2027 – 950 000 zł, 2028 – 950 000 zł, 2029 – 950 000 zł, 2030- 950 000 zł, 2031- 910 000 zł, 2032- 880 000 zł.

W 2020 roku planowany jest kredyt w wysokości 3 000 000 zł, który jeszcze nie został zaciągnięty. Spłata tego kredytu w poszczególnych latach przedstawia się następująco – 2021 – 100 000 zł, 2022 – 100 000 zł, 2023- 100 000 zł, 2024 – 100 000 zł, 2025 – 100 000 zł, 2026 – 100 000 zł, 2027 – 100 000 zł, 2028 – 100 000 zł, 2029 – 100 000 zł, 2030- 100 000 zł, 2031 – 150 000 zł, 2032 – 250 000 zł, 2033 – 800 000 zł, 2034 – 800 000 zł. Kredyt ten nie będzie zaciągnięty, stąd i zadłużenie w poszczególnych latach ulegnie zmniejszeniu.

W 2021 roku zaplanowane zostało zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 200 000 zł. Spłatę rat kapitałowych zaplanowano na lata 2023- 2035 i planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wpływów podatkowych. Spłata tego kredytu w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2023- 50 000 zł, 2024- 50 000 zł, 2025 – 50 000 zł, 2026- 50 000 zł, 2027 – 100 000 zł, 2028 – 100 000 zł, 2029 – 100 000 zł, 2030- 100 000 zł, 2031 – 100 000 zł, 2032- 100 000 zł, 2033- 300 000 zł, 2034 – 300 000 zł 2035- 800 000 zł.

W 2020 i 2021 roku zaplanowane zostały dwie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji wodociągowych.

Na realizację zadania pn.” Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ossolin, Wilkowice, Śniekozy” zaplanowano pożyczkę w wysokości 1 739 400 zł, która zostanie uruchomiona w dwóch transzach – w 2020 roku w wysokości 869 700 zł i w 2021 roku w wysokości 869 700 zł. W 2020 roku pożyczka powyższa nie została jeszcze uruchomiona.

W/w pożyczka spłacana będzie w poszczególnych latach w następujący sposób: 2023 – 173 940 zł, 2024 – 173 940 zł, 2025 – 173 940 zł, 2026 – 173 940 zł, 2027 – 173 940 zł, 2028 – 173 940 zł, 2029 – 173 940 zł, 2030 – 173 940 zł, 2031 – 173 940 zł, 2032 – 173 940 zł.

Na realizację zadania pn.” Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ulanowice” zaplanowano pożyczkę w wysokości 2 859 955 zł, która zostanie uruchomiona w dwóch transzach – w 2020 roku w wysokości 1 691 766 zł i w 2021 roku w wysokości 1 168 189 zł. W 2020 roku pożyczka powyższa nie została jeszcze uruchomiona.

W/w pożyczka spłacana będzie w poszczególnych latach w następujący sposób: 2021 – 66 500 zł, 2022- 266 000 zł, 2023 – 266 000 zł, 2024 – 266 000 zł, 2025 – 266 000 zł, 2026 – 266 000 zł, 2027 – 266 000 zł, 2028 – 266 000 zł, 2029 – 266 000 zł, 2030 – 266 000 zł, 2031 – 266 000 zł, 2032 – 133 455 zł.

Od 2020 r. zmienił się wzór ustalający relację spłaty zobowiązań. Będą występowały dwa sposoby liczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia: pierwszy dla lat 2020 - 2025 i drugi dla lat od 2026.

Zmiany w zakresie art. 243 ufp. to przede wszystkim:

- objęcie limitem spłaty zobowiązań JST oprócz kredytów i pożyczek, również wszystkich zobowiązań, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki,
- objęcie limitem spłaty zobowiązań, nie tylko odsetek, ale też wszystkich wydatków na obsługę długu,
- wydłużenie do 7 lat okresu, z którego liczona będzie średnia arytmetyczna,
- dochody bieżące pomniejsza się o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym środki zagraniczne,
- wydatki bieżące pomniejsza się o wydatki bieżące na realizację projektów udziałem środków europejskich, o wydatki związane ze spłatą rat na podstawie umów zaliczanych do długu, o wydatki na obsługę długu. Wszystkie planowane zmiany w pełnym zakresie będą miały zastosowanie od 2026 r.

Relacja o której mowa w art. 243 uofp wyliczona została w kolumnach "wskaźniki spłaty zobowiązań". Informacje zawarte w tych kolumnach wyliczane są automatycznie.

Poprzez niespełnienie relacji określonej w art.243, organ stanowiący nie będzie mógł uchwalić budżetu.

Spełnienie wskaźnika spłaty pokazuje kolumna 8.4, z której wynika, że Gmina Klimontów spełnia w/w relacje.

Jednak konieczne jest generowanie jak największej nadwyżki operacyjnej, która jest różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i którą w pierwszej kolejności przeznacza się na spłatę długu.

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych budżetu Gminy Klimontów na lata 2021 – 2035.