

**UCHWAŁA NR XXXV/247/2021
RADY MIEJSKIEJ W KLIMONTOWIE**

z dnia 29 czerwca 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 2021 r., poz. 305), 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) Objasnienia 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 XXXV/247/2021 z dnia 29.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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	
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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	53 519 563,88	39 044 144,51	3 399 050,00	15 000,00	16 665 619,00	15 123 950,39	3 840 525,12	993 623,00	14 475 419,37	100 000,00	14 375 419,37
	B	286 680,48	265 774,55	0,00	0,00	0,00	373 745,00	-107 970,45	0,00	20 905,93	0,00	20 905,93
	C	53 232 883,40	38 778 369,96	3 399 050,00	15 000,00	16 665 619,00	14 750 205,39	3 948 495,57	993 623,00	14 454 513,44	100 000,00	14 354 513,44
2022	A	45 270 163,46	38 029 332,77	3 416 045,00	15 075,00	16 758 365,00	14 165 135,00	3 674 712,77	998 591,00	7 240 830,69	85 000,00	7 155 830,69
	B	5 990,77	5 990,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 264 172,69	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	7 240 830,69	85 000,00	7 155 830,69
2023	A	38 209 456,00	38 209 456,00	3 433 125,00	15 150,00	16 842 156,00	14 235 960,00	3 683 065,00	1 003 584,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 209 456,00	38 209 456,00	3 433 125,00	15 150,00	16 842 156,00	14 235 960,00	3 683 065,00	1 003 584,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	68 602 462,68	37 365 076,16	11 107 680,24	0,00	401 256,00	0,00	0,00	0,00	31 237 386,52	31 237 386,52	1 050 000,00	
	B	60 832,48	238 680,48	130 268,75	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	-177 848,00	-177 848,00	400 000,00	
	C	68 541 630,20	37 126 395,68	10 977 411,49	0,00	486 256,00	0,00	0,00	0,00	31 415 234,52	31 415 234,52	650 000,00	
2022	A	44 190 431,46	35 563 784,00	10 858 228,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	8 626 647,46	8 626 647,46	0,00	
	B	-123 741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 741,23	-123 741,23	0,00	
	C	44 314 172,69	35 563 784,00	10 858 228,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	8 750 388,69	8 750 388,69	0,00	
2023	A	36 929 724,00	35 741 774,00	10 912 519,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	1 187 950,00	1 187 950,00	0,00	
	B	44 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 208,00	44 208,00	0,00	
	C	36 885 516,00	35 741 774,00	10 912 519,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	1 143 742,00	1 143 742,00	0,00	
2024	A	37 124 794,00	35 920 483,00	10 967 081,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 311,00	1 204 311,00	0,00	
	B	44 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 208,00	44 208,00	0,00	
	C	37 080 586,00	35 920 483,00	10 967 081,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 103,00	1 160 103,00	0,00	
2025	A	37 316 816,00	36 100 086,00	11 021 917,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 730,00	1 216 730,00	0,00	
	B	44 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 208,00	44 208,00	0,00	
	C	37 272 608,00	36 100 086,00	11 021 917,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 172 522,00	1 172 522,00	0,00	

2026	A	37 509 798,00	36 280 586,00	11 077 026,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 229 212,00	1 229 212,00	0,00
	B	44 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 208,00	44 208,00	0,00
	C	37 465 590,00	36 280 586,00	11 077 026,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 185 004,00	1 185 004,00	0,00
2027	A	37 610 499,00	36 461 989,00	11 132 411,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 148 510,00	1 148 510,00	0,00
	B	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
	C	37 609 539,00	36 461 989,00	11 132 411,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 147 550,00	1 147 550,00	0,00
2028	A	37 805 416,00	36 644 299,00	11 188 073,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 161 117,00	1 161 117,00	0,00
	B	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
	C	37 804 456,00	36 644 299,00	11 188 073,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 157,00	1 160 157,00	0,00
2029	A	38 001 307,00	36 827 520,00	11 244 014,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 173 787,00	1 172 827,00	0,00
	B	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
	C	38 000 347,00	36 827 520,00	11 244 014,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 172 827,00	1 172 827,00	0,00
2030	A	38 198 180,00	37 011 658,00	11 300 234,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 186 522,00	1 186 522,00	0,00
	B	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
	C	38 197 220,00	37 011 658,00	11 300 234,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 185 562,00	1 185 562,00	0,00
2031	A	38 436 042,00	37 196 716,00	11 356 735,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 239 326,00	1 239 326,00	0,00
	B	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00
	C	38 435 074,00	37 196 716,00	11 356 735,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 238 358,00	1 238 358,00	0,00
2032	A	38 837 860,00	37 382 700,00	11 413 519,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 455 160,00	1 455 160,00	0,00
	B	173 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 940,00	173 940,00	0,00
	C	38 663 920,00	37 382 700,00	11 413 519,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 281 220,00	1 281 220,00	0,00
2033	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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)}	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	-15 082 898,80	0,00	16 032 898,80	5 613 552,00	4 663 552,00	9 044 757,10	9 044 757,10	1 374 589,70	1 374 589,70
	B	225 848,00	0,00	-225 848,00	-225 848,00	-225 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-15 308 746,80	0,00	16 258 746,80	5 839 400,00	4 889 400,00	9 044 757,10	9 044 757,10	1 374 589,70	1 374 589,70
2022	A	1 079 732,00	1 079 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	129 732,00	129 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 279 732,00	1 279 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-44 208,00	-44 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 323 940,00	1 323 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 279 732,00	1 279 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-44 208,00	-44 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 323 940,00	1 323 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 279 732,00	1 279 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-44 208,00	-44 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 323 940,00	1 323 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 279 732,00	1 279 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-44 208,00	-44 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 323 940,00	1 323 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 372 980,00	1 372 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-960,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 373 940,00	1 373 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 372 980,00	1 372 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-960,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 373 940,00	1 373 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 372 980,00	1 372 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-960,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 373 940,00	1 373 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 372 980,00	1 372 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-960,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 373 940,00	1 373 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 332 972,00	1 332 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-968,00	-968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 333 940,00	1 333 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-173 940,00	-173 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 303 940,00	1 303 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 732,00	1 079 732,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	129 732,00	129 732,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 732,00	1 279 732,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 208,00	-44 208,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 940,00	1 323 940,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 732,00	1 279 732,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 208,00	-44 208,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 940,00	1 323 940,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 732,00	1 279 732,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 208,00	-44 208,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 940,00	1 323 940,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 732,00	1 279 732,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 208,00	-44 208,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 940,00	1 323 940,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 980,00	1 372 980,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	-960,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 940,00	1 373 940,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 980,00	1 372 980,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	-960,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 940,00	1 373 940,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 980,00	1 372 980,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	-960,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 940,00	1 373 940,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 980,00	1 372 980,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	-960,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 940,00	1 373 940,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 972,00	1 332 972,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-968,00	-968,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 940,00	1 333 940,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 940,00	-173 940,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 940,00	1 303 940,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 953 552,00	0,00	1 679 068,35	12 098 415,15
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 848,00	0,00	27 094,07	27 094,07
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 179 400,00	0,00	1 651 974,28	12 071 321,08
2022	A	x	x	x	x	0,00	14 873 820,00	0,00	2 465 548,77	2 465 548,77
	B	x	x	x	x	0,00	-355 580,00	0,00	5 990,77	5 990,77
	C	x	x	x	x	0,00	15 229 400,00	0,00	2 459 558,00	2 459 558,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	13 594 088,00	0,00	2 467 682,00	2 467 682,00
	B	x	x	x	x	0,00	-311 372,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 905 460,00	0,00	2 467 682,00	2 467 682,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	12 314 356,00	0,00	2 484 043,00	2 484 043,00
	B	x	x	x	x	0,00	-267 164,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	12 581 520,00	0,00	2 484 043,00	2 484 043,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	11 034 624,00	0,00	2 496 462,00	2 496 462,00
	B	x	x	x	x	0,00	-222 956,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 257 580,00	0,00	2 496 462,00	2 496 462,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 754 892,00	0,00	2 508 944,00	2 508 944,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-178 748,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 933 640,00	0,00	2 508 944,00	2 508 944,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 381 912,00	0,00	2 521 490,00	2 521 490,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-177 788,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 559 700,00	0,00	2 521 490,00	2 521 490,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 008 932,00	0,00	2 534 097,00	2 534 097,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-176 828,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 185 760,00	0,00	2 534 097,00	2 534 097,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 635 952,00	0,00	2 546 767,00	2 546 767,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-175 868,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 811 820,00	0,00	2 546 767,00	2 546 767,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 262 972,00	0,00	2 559 502,00	2 559 502,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-174 908,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 437 880,00	0,00	2 559 502,00	2 559 502,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	2 572 298,00	2 572 298,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-173 940,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 103 940,00	0,00	2 572 298,00	2 572 298,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 585 160,00	2 585 160,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 585 160,00	2 585 160,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 598 087,00	2 598 087,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 598 087,00	2 598 087,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 611 077,00	2 611 077,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 611 077,00	2 611 077,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 132,00	2 624 132,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2021	A	5,78%	8,86%	9,28%	14,67%	15,79%	TAK	TAK
	B	-0,33%	-0,18%	-0,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,11%	9,04%	9,46%	14,67%	15,79%	TAK	TAK
2022	A	6,69%	12,38%	12,74%	12,53%	13,66%	TAK	TAK
	B	0,55%	0,02%	0,02%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	6,14%	12,36%	12,72%	12,59%	13,72%	TAK	TAK
2023	A	7,30%	12,15%	12,15%	11,44%	12,56%	TAK	TAK
	B	-0,19%	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	7,49%	12,15%	12,15%	11,49%	12,61%	TAK	TAK
2024	A	7,10%	11,99%	11,99%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
	B	-0,18%	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	7,28%	11,99%	11,99%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2025	A	6,90%	11,82%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
	B	-0,18%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,08%	11,82%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK

2026	A	6,68%	11,62%	x	12,13%	12,63%	TAK	TAK
	B	-0,18%	0,00%	x	-0,02%	-0,03%	TAK	TAK
	C	6,86%	11,62%	x	12,15%	12,66%	TAK	TAK
2027	A	6,86%	11,45%	x	11,53%	12,03%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,87%	11,45%	x	11,55%	12,05%	TAK	TAK
2028	A	6,67%	11,28%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,67%	11,28%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2029	A	6,45%	11,10%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,45%	11,10%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2030	A	6,13%	10,91%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,14%	10,91%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2031	A	5,76%	10,73%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,77%	10,73%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2032	A	4,75%	10,55%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
	B	-0,69%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,44%	10,55%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2033	A	2,10%	10,43%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,10%	10,43%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2034	A	2,05%	10,39%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,05%	10,39%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2035	A	3,18%	10,35%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,18%	10,35%	x	10,77%	10,77%	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	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	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	415 637,50	415 637,50	415 637,50	10 956 013,55	10 956 013,55	7 808 407,55	455 401,91	455 401,91	443 139,26
	B	0,00	0,00	0,00	20 905,93	20 905,93	20 905,93	5 062,65	5 062,65	0,00
	C	415 637,50	415 637,50	415 637,50	10 935 107,62	10 935 107,62	7 787 501,62	450 339,26	450 339,26	443 139,26
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 853 159,28	2 853 159,28	2 853 159,28	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 853 159,28	2 853 159,28	2 853 159,28	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	13 332 020,31	13 332 020,31	7 787 501,62	25 317 935,93	871 873,91	24 446 062,02	0,00	0,00	30 917,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-590 980,35	14 867,65	-605 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 332 020,31	13 332 020,31	7 787 501,62	25 908 916,28	857 006,26	25 051 910,02	0,00	0,00	30 917,00	0,00
2022	A	3 343 058,46	3 343 058,46	2 841 599,69	8 678 127,46	51 480,00	8 626 647,46	0,00	0,00	25 771,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	51 480,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 343 058,46	3 343 058,46	2 841 599,69	8 626 647,46	0,00	8 626 647,46	0,00	0,00	25 771,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	25 771,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	25 771,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	25 771,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	25 771,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	25 771,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	25 771,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	25 771,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	25 771,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	25 771,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	25 771,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	25 771,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	25 771,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	25 771,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	25 771,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

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 XXXV/247/2021 z dnia 29.06.2021 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)				39 772 548,83	25 317 935,93	8 678 127,46	204 000,00	270 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 307 895,25	871 873,91	51 480,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 464 653,58	24 446 062,02	8 626 647,46	204 000,00	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:				18 533 523,12	13 537 422,22	3 343 058,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				839 943,25	455 401,91	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	303 659,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 693 579,87	13 082 020,31	3 343 058,46	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	1 905 036,34	1 905 036,34	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

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	36 500 063,39
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 353,91
1.b	150 000,00	150 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	330 000,00	0,00	0,00	35 576 709,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 880 480,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 401,91
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	303 659,07
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 425 078,77
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 326,00
1.1.2.11	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	1 905 036,34
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

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						
1.1.2.18	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów - etap II - Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów - etap II	UMiG KLIMONTÓW	2021	2022	6 699 716,43	3 356 657,97	3 343 058,46	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 239 025,71	11 780 513,71	5 335 069,00	204 000,00	270 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				467 952,00	416 472,00	51 480,00	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	81 700,00	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
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 0797T Pęczów- Usarzów w miejscowości Goźlice od km 5+080 do km 5+680 - Remont drogi powiatowej Rozdział 60014	UMiG KLIMONTÓW	2021	2022	57 200,00	5 720,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 771 073,71	11 364 041,71	5 283 589,00	204 000,00	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	704 000,00	100 000,00	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	1 913 614,00	1 913 614,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 699 716,43
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
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	19 619 582,71
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 952,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 700,00
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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00
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	19 151 630,71
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	250 000,00
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	1 913 614,00
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	1 600 000,00
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

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						
1.3.2.49	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
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	557 451,00	537 451,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	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	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	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	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
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	537 451,00
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	1 550 000,00
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

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						
1.3.2.80	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
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	618 420,00	618 420,00	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	633 938,71	633 938,71	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
1.3.2.93	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klimontów - - przygotowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych - Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klimontów - - przygotowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych	UMiG KLIMONTÓW	2021	2023	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.80	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
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	618 420,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 938,71
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

Objaśnienia do uchwały nr XXXV/247/2021 z dnia 29.06.2021 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 286 680,48 zł i dotyczą zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 265 774,55 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 20 905,93 zł.

Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 60 832,48 zł i dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 238 680,48 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 177 848 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.4- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększono o kwotę 373 745 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.5- pozostałe dochody bieżące – zmniejszono o kwotę 107 970,45 zł.

Dochody majątkowe w kolumnie 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększono o kwotę 20 905,93 zł (refundacja za 2020 rok – projekt „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łągów, Obrazów, Ożarów” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020).

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 130 268,75 zł.

Wydatki na obsługę długu zmniejszone zostały o kwotę 85 000 zł.

W 2021 roku w związku z aneksem zmieniona została kwota pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ossolin, Wilkowie, Śniekozy” do wysokości 1 513 552 zł, która zostanie uruchomiona w całości w 2021 roku.

W/w pożyczka spłacana będzie w poszczególnych latach w następujący sposób: 2022- 129 732, 2023 – 129 732 zł, 2024 – 129 732 zł, 2025 – 129 732 zł, 2026 – 129 732 zł, 2027 – 172 980 zł, 2028 – 172 980 zł, 2029 – 172 980 zł, 2030 – 172 980 zł, 2031 – 172 972 zł.

W związku z powyższymi zmianami wydatków zmienił się wynik finansowy na koniec 2021 roku i wynosi – 15 082 898,80 zł (deficyt).

Deficyt pokryty będzie z kredytów w wysokości 3 150 000 zł, z pożyczek – w kwocie 1 513 552 zł, z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 374 589,70 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 – 9 044 757,10 zł.

Przewidywana kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 15 953 552 zł.

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

- Wydatki majątkowe – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ossolin, Wilkowie, Śniekozy- łączne nakłady finansowe- 1 913 614 zł z limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 1 913 614 zł,
- Wydatki majątkowe – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybysławice- łączne nakłady finansowe- 1 600 000 zł z limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 1 600 000 zł,
- Wydatki majątkowe – Uzupelnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów- łączne nakłady finansowe- 704 000 z limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 100 000 zł, w 2022 roku – 50 000 zł, w 2023 roku – 50 000 zł i w 2024 roku – 50 000 zł,
- Wydatki bieżące – Remont drogi powiatowej nr 0796T Goźlice – Przybysławice w miejscowości Przybysławice od km 6+335 do km 7+627 - łączne nakłady finansowe- 81 700 zł z limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 81 700 zł,
- Wydatki bieżące – Remont drogi powiatowej nr 0797T Pęczów – Usarzów w miejscowości Goźlice od km 5+080 do km 5+680 - łączne nakłady finansowe- 57 200 zł z limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 5 720 zł i w 2022 roku w wysokości – 51 480 zł.
- Wydatki bieżące – Projekt „Kraina Malucha – Żłobek w Klimontowie”- łączne nakłady finansowe- 432 255,75 zł z limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 303 659,07 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 29.06.2021 roku.