

**UCHWAŁA NR XL/281/2021
RADY MIEJSKIEJ W KLIMONTOWIE**

z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) Rada Miejska w Klimontowie uchwała co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021 - 2035

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Klimontowie nr XL/281/2021 z dnia 30.11.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	38 642 977,49	33 327 651,70	2 730 507,00	16 742,63	14 178 274,00	12 817 615,85	3 584 512,22	1 056 383,32	5 315 325,79	14 525,10	5 300 800,69	
Wykonanie 2019	40 989 686,37	35 713 313,08	2 989 644,00	15 186,97	15 324 101,00	13 636 491,44	3 747 889,67	935 902,98	5 276 373,29	44 570,22	5 231 803,07	
Plan 3 kw. 2020	49 502 199,48	38 427 181,88	3 161 391,00	15 000,00	15 871 305,00	15 140 411,48	4 239 074,40	980 892,00	11 075 017,60	100 000,00	10 975 017,60	
Wykonanie 2020	50 398 948,07	38 593 381,76	3 071 266,00	3 010,67	16 069 075,00	15 616 644,36	3 833 385,73	952 181,43	11 805 566,31	57 624,82	11 747 941,49	
2021	52 931 872,86	40 807 640,22	3 399 050,00	30 000,00	17 531 208,00	15 670 856,22	4 176 526,00	993 623,00	12 124 232,64	100 000,00	12 024 232,64	
2022	48 589 885,74	38 310 115,77	3 416 045,00	15 075,00	16 853 365,00	14 165 135,00	3 860 495,77	998 591,00	10 279 769,97	85 000,00	10 194 769,97	
2023	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	38 404 526,00	38 404 526,00	3 450 291,00	15 226,00	16 926 368,00	14 307 140,00	3 705 501,00	1 008 602,00	0,00	0,00	0,00	
2025	38 596 548,00	38 596 548,00	3 467 542,00	15 302,00	17 010 999,00	14 378 676,00	3 724 029,00	1 013 645,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 789 530,00	38 789 530,00	3 484 880,00	15 378,00	17 096 054,00	14 450 569,00	3 742 649,00	1 018 713,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 983 479,00	38 983 479,00	3 502 305,00	15 455,00	17 181 535,00	14 522 822,00	3 761 362,00	1 023 807,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 178 396,00	39 178 396,00	3 519 816,00	15 533,00	17 267 442,00	14 595 436,00	3 780 169,00	1 028 926,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 374 287,00	39 374 287,00	3 537 415,00	15 610,00	17 353 779,00	14 668 413,00	3 799 070,00	1 034 070,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 571 160,00	39 571 160,00	3 555 102,00	15 689,00	17 440 548,00	14 741 756,00	3 818 065,00	1 039 241,00	0,00	0,00	0,00	
2031	39 769 014,00	39 769 014,00	3 572 877,00	15 767,00	17 527 751,00	14 815 464,00	3 837 155,00	1 044 437,00	0,00	0,00	0,00	

2032	39 967 860,00	39 967 860,00	3 590 742,00	15 845,00	17 615 390,00	14 889 542,00	3 856 341,00	1 049 659,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 167 700,00	40 167 700,00	3 608 696,00	15 925,00	17 703 467,00	14 963 989,00	3 875 623,00	1 054 907,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 368 538,00	40 368 538,00	3 626 739,00	16 005,00	17 791 984,00	15 038 809,00	3 895 001,00	1 060 182,00	0,00	0,00	0,00
2035	40 570 381,00	40 570 381,00	3 644 873,00	16 085,00	17 880 944,00	15 114 003,00	3 914 476,00	1 065 482,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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	44 570 777,87	30 428 918,54	9 619 945,63	0,00	0,00	242 729,34	0,00	0,00	0,00	14 141 859,33	14 141 859,33	277 118,49
Wykonanie 2019	38 618 379,56	32 562 613,02	10 136 196,71	0,00	0,00	315 391,05	0,00	0,00	0,00	6 055 766,54	6 055 766,54	819 827,22
Plan 3 kw. 2020	56 599 909,73	35 968 436,11	10 527 664,67	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	20 631 473,62	20 631 473,62	528 509,81
Wykonanie 2020	41 515 845,52	35 227 094,15	10 727 038,22	0,00	0,00	185 271,16	0,00	0,00	0,00	6 288 751,37	6 228 751,37	256 846,10
2021	68 014 771,66	39 651 250,28	12 262 793,59	0,00	0,00	141 256,00	0,00	0,00	0,00	28 363 521,38	28 363 521,38	1 532 964,00
2022	47 990 153,74	35 563 784,00	10 858 228,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	12 426 369,74	12 426 369,74	0,00
2023	36 829 724,00	35 741 774,00	10 912 519,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 087 950,00	1 087 950,00	0,00
2024	37 024 794,00	35 920 483,00	10 967 081,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 104 311,00	1 104 311,00	0,00
2025	37 216 816,00	36 100 086,00	11 021 917,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 116 730,00	1 116 730,00	0,00
2026	37 409 798,00	36 280 586,00	11 077 026,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 129 212,00	1 129 212,00	0,00
2027	37 530 499,00	36 461 989,00	11 132 411,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 068 510,00	1 068 510,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	39 667 700,00	37 569 613,00	11 470 586,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 098 087,00	2 098 087,00	0,00
2034	39 868 538,00	37 757 461,00	11 527 939,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 111 077,00	2 111 077,00	0,00
2035	39 770 381,00	37 946 249,00	11 585 579,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 824 132,00	1 824 132,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-5 927 800,38	0,00	8 002 737,82	6 940 000,00	4 865 062,56	0,00	0,00	1 062 737,82	1 062 737,82
Wykonanie 2019	2 371 306,81	0,00	1 064 937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 937,44	0,00
Plan 3 kw. 2020	-7 097 710,25	0,00	7 987 710,25	5 561 466,00	4 671 466,00	1 998 989,16	1 998 989,16	427 255,09	427 255,09
Wykonanie 2020	8 883 102,55	0,00	2 426 244,25	0,00	0,00	1 998 989,16	0,00	427 255,09	0,00
2021	-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
2022	599 732,00	1 079 732,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 379 732,00	1 379 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 379 732,00	1 379 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 379 732,00	1 379 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 379 732,00	1 379 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 452 980,00	1 452 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 372 980,00	1 372 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 372 980,00	1 372 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 372 980,00	1 372 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 332 972,00	1 332 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 732,00	1 079 732,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 732,00	1 379 732,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 732,00	1 379 732,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 732,00	1 379 732,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 732,00	1 379 732,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 980,00	1 452 980,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 980,00	1 372 980,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 980,00	1 372 980,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 980,00	1 372 980,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 972,00	1 332 972,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 190 316,76	316,76	2 898 733,16	3 961 470,98
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 180 000,00	0,00	3 150 700,06	4 215 637,50
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 851 466,00	0,00	2 458 745,77	4 884 990,02
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 290 000,00	0,00	3 366 287,61	5 792 531,86
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 953 552,00	0,00	1 156 389,94	11 575 736,74
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 353 820,00	0,00	2 746 331,77	2 746 331,77
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 974 088,00	0,00	2 467 682,00	2 467 682,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 594 356,00	0,00	2 484 043,00	2 484 043,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 214 624,00	0,00	2 496 462,00	2 496 462,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 834 892,00	0,00	2 508 944,00	2 508 944,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 381 912,00	0,00	2 521 490,00	2 521 490,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 008 932,00	0,00	2 534 097,00	2 534 097,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 635 952,00	0,00	2 546 767,00	2 546 767,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 262 972,00	0,00	2 559 502,00	2 559 502,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	2 572 298,00	2 572 298,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 585 160,00	2 585 160,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 598 087,00	2 598 087,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 611 077,00	2 611 077,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 132,00	2 624 132,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,86%	12,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,40%	15,66%	x	x	x	x
2021	4,46%	5,32%	5,72%	14,67%	15,79%	TAK	TAK
2022	6,59%	13,40%	13,76%	11,35%	12,47%	TAK	TAK
2023	7,72%	12,17%	12,17%	10,59%	11,71%	TAK	TAK
2024	7,50%	11,99%	11,99%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2025	7,30%	11,82%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2026	7,07%	11,62%	x	11,77%	12,28%	TAK	TAK
2027	7,17%	11,45%	x	11,17%	11,67%	TAK	TAK
2028	6,65%	11,28%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2029	6,42%	11,10%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2030	6,13%	10,91%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2031	5,76%	10,73%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2032	4,75%	10,55%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2033	2,10%	10,43%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2034	2,05%	10,39%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2035	3,18%	10,35%	x	10,77%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	460 911,58	460 911,58	444 625,59	3 002 880,95	3 002 880,95	3 002 880,06	520 952,52	521 952,52	505 667,01
Wykonanie 2019	151 342,73	151 342,73	151 337,74	1 643 696,40	1 643 696,40	1 635 920,72	180 605,61	180 605,61	180 600,67
Plan 3 kw. 2020	516 886,93	516 886,93	496 141,13	9 180 632,02	9 180 632,02	5 991 386,35	545 118,09	545 118,09	509 068,77
Wykonanie 2020	635 944,21	635 944,21	615 220,56	1 333 130,72	1 333 130,72	1 333 130,72	623 775,23	623 775,23	591 575,83
2021	415 637,50	415 637,50	415 637,50	8 165 169,84	8 165 169,84	5 009 774,38	455 401,91	455 401,91	443 139,26
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	7 618 740,32	7 618 740,32	3 785 679,26	9 761 795,90	665 806,86	9 095 989,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 670 491,62	1 670 491,62	1 038 001,15	3 565 151,12	328 431,51	3 236 719,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	10 183 860,91	10 183 860,91	5 506 277,45	18 213 929,43	470 198,33	17 743 731,10	0,00	0,00	34 694,00	0,00
Wykonanie 2020	1 252 718,67	1 252 718,67	980 545,75	4 913 338,37	691 398,63	4 221 939,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 026 861,03	10 026 861,03	4 934 342,34	21 922 356,65	878 430,77	21 043 925,88	0,00	0,00	30 917,00	0,00
2022	6 676 217,74	6 676 217,74	5 706 318,56	12 477 849,74	51 480,00	12 426 369,74	0,00	0,00	22 045,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	22 045,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	22 045,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	22 045,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	22 045,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	22 045,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	22 045,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	18 983,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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	1 010 000,00	0,00	0,00	316,76	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 079 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 079 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 079 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 079 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 079 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 122 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 122 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 122 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 122 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 082 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 -2035
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Klimontowie nr XL/281/2021 z dnia 30.11..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)				40 215 691,83	21 922 356,65	12 477 849,74	204 000,00	270 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 314 452,11	878 430,77	51 480,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 901 239,72	21 043 925,88	12 426 369,74	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	10 204 262,94	6 676 217,74	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	9 748 861,03	6 676 217,74	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	370 000,00	0,00	0,00	36 854 206,39
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 910,77
1.b	150 000,00	150 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	370 000,00	0,00	0,00	35 924 295,62
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	23 498,69	6 676 217,74	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				21 682 168,71	11 718 093,71	5 801 632,00	204 000,00	270 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				474 508,86	423 028,86	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	68 301,86	68 301,86	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				21 207 659,85	11 295 064,85	5 750 152,00	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	340 000,00	20 000,00	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	10 000,00	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	370 000,00	0,00	0,00	19 973 725,71
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 508,86
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	68 301,86
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	370 000,00	0,00	0,00	19 499 216,85
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	20 000,00
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	370 000,00	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	683 331,00	663 331,00	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	747 307,00	727 307,00	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	558 451,00	538 451,00	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	277 256,00	258 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa drogi gminnej nr 33103T Pęczów przez wieś - Przebudowa drogi gminnej nr 33103T Pęczów 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	510 586,00	490 586,00	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	295 376,00	254 750,00	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	663 331,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 307,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 451,00
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	258 256,00
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	490 586,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 750,00
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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Dzienny Dom Senior + Program Wieloletni Senior + na lata 2015-2020, Edycja 2020 Moduł I - Dzienny Dom Senior +	UMiG KLIMONTÓW	2020	2021	642 381,85	642 381,85	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
1.3.2.94	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Gminie Klimontów poprzez remont i modernizację bieżni - Sportowa Polska 2021 - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Gminie Klimontów poprzez remont i modernizację bieżni - Sportowa Polska 2021	UMiG KLIMONTÓW	2021	2022	371 563,00	0,00	371 563,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0796T i 0797T w miejscowości Goźlice - Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0796T i 0797T w miejscowości Goźlice	UMiG KLIMONTÓW	2021	2022	100 000,00	5 000,00	95 000,00	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
1.3.2.80	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	400 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 381,85
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
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 563,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Objaśnienia do uchwały nr XL/281/2021 z dnia 30.11.2021 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 zarządzeniach i uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 311 401 zł i dotyczą w całości zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 311 401 zł.

Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 311 401 zł i dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 504 619 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 193 218 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.2 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zwiększono o kwotę 5 000 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.3 – z subwencji ogólnej – zwiększono o kwotę 106 840 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.4- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększono o kwotę 79 561 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.5- pozostałe dochody bieżące – zwiększono o kwotę 120 000 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 169 199 zł.

Wydatki na obsługę długu zmniejszone zostały o kwotę 80 000 zł.

W związku z powyższymi zmianami wydatków nie 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

W związku ze zmianami w załączniku do budżetu pn. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku" dotyczącymi zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331014T Rogacz – Byszówka, Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331014T Borek Klimontowski – Kępie- Byszów, Opracowanie

dokumentacji rozbudowy drogi gminnej Szymanowice Dolne – Kamień (źródło finansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) stosownym była zmiana załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 -2035”.

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 30.11.2021 roku.