

UCHWAŁA NR XLI/290/2021
RADY MIEJSKIEJ W KLIMONTOWIE

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2022 - 2038

Na podstawie 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.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klimontów na lata 2022–2038 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2038, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów do:

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/194/2020 Rady Miejskiej w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2021-2035 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Klimontów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022 - 2038

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Klimontowie nr XLI/290/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2015	27 673 279,60	23 896 686,37	2 058 198,00	21 453,77	12 293 477,00	6 167 068,71	3 356 488,89	1 168 140,89	3 776 593,23	29 888,00	3 746 705,23	
Wykonanie 2016	32 576 116,26	30 294 492,55	2 076 841,00	11 364,59	12 931 213,00	12 003 708,73	2 913 300,23	1 021 205,64	2 281 623,71	16 940,70	2 264 683,01	
Wykonanie 2017	33 864 392,46	33 109 906,68	2 330 714,00	14 803,96	12 880 749,00	14 530 266,10	3 353 373,62	1 062 617,89	754 485,78	9 519,14	744 966,64	
Wykonanie 2018	38 642 977,49	33 327 651,70	2 730 507,00	16 742,63	14 178 274,00	12 817 615,85	3 584 512,22	1 056 383,32	5 315 325,79	14 525,10	5 300 800,69	
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	
Wykonanie 2020	50 398 948,07	38 593 381,76	3 071 266,00	3 010,67	16 069 075,00	15 644 454,36	3 805 575,73	952 181,43	11 805 566,31	57 624,82	11 747 941,49	
Plan 3 kw. 2021	51 231 723,86	39 507 491,22	3 399 050,00	25 000,00	16 837 166,00	15 166 527,60	4 079 747,62	993 623,00	11 724 232,64	100 000,00	11 624 232,64	
Wykonanie 2021	51 231 723,86	39 507 491,22	3 399 050,00	25 000,00	16 837 166,00	15 166 527,60	4 079 747,62	993 623,00	11 724 232,64	100 000,00	11 624 232,64	
2022	57 487 382,34	34 109 711,00	3 073 456,00	13 425,00	16 956 107,00	9 282 804,00	4 783 919,00	1 056 990,00	23 377 671,34	100 000,00	23 277 671,34	
2023	34 344 955,00	34 344 955,00	3 113 410,00	13 600,00	17 176 536,00	9 215 645,00	4 825 764,00	1 070 731,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 791 440,00	34 791 440,00	3 153 885,00	13 776,00	17 502 389,00	9 335 449,00	4 785 941,00	1 084 650,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 243 728,00	35 243 728,00	3 194 886,00	13 955,00	17 729 920,00	9 475 481,00	4 829 486,00	1 098 751,00	0,00	0,00	0,00	
2026	35 596 166,00	35 596 166,00	3 226 834,00	14 095,00	17 907 219,00	9 598 662,00	4 849 356,00	1 109 738,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 952 127,00	35 952 127,00	3 259 103,00	14 236,00	18 086 291,00	9 694 649,00	4 897 848,00	1 120 835,00	0,00	0,00	0,00	
2028	36 311 648,00	36 311 648,00	3 291 694,00	14 378,00	18 267 154,00	9 791 595,00	4 946 827,00	1 132 044,00	0,00	0,00	0,00	

2029	36 674 765,00	36 674 765,00	3 324 610,00	14 522,00	18 449 826,00	9 889 511,00	4 996 296,00	1 143 364,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 041 513,00	37 041 513,00	3 357 857,00	14 667,00	18 634 324,00	9 988 406,00	5 046 259,00	1 154 798,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 411 928,00	37 411 928,00	3 391 436,00	14 814,00	18 820 667,00	10 088 290,00	5 096 721,00	1 166 346,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 786 047,00	37 786 047,00	3 425 350,00	14 962,00	19 008 873,00	10 189 173,00	5 147 689,00	1 178 009,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 163 908,00	38 163 908,00	3 459 603,00	15 112,00	19 198 962,00	10 291 065,00	5 199 166,00	1 189 789,00	0,00	0,00	0,00
2034	38 545 547,00	38 545 547,00	3 494 199,00	15 263,00	19 390 952,00	10 393 975,00	5 251 158,00	1 201 687,00	0,00	0,00	0,00
2035	38 931 002,00	38 931 002,00	3 529 142,00	15 415,00	19 584 861,00	10 497 915,00	5 303 669,00	1 213 704,00	0,00	0,00	0,00
2036	39 320 312,00	39 320 312,00	3 564 433,00	15 570,00	19 780 710,00	10 602 894,00	5 266 705,00	1 225 842,00	0,00	0,00	0,00
2037	39 713 515,00	39 713 515,00	3 600 077,00	15 725,00	19 978 517,00	10 708 924,00	5 410 272,00	1 238 099,00	0,00	0,00	0,00
2038	40 110 651,00	40 110 651,00	3 636 078,00	15 883,00	20 178 302,00	10 816 013,00	5 464 375,00	1 250 481,00	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			
Wykonanie 2015	27 428 701,06	21 578 674,69	8 139 239,38	0,00	0,00	234 087,36	0,00	0,00	0,00	5 850 026,37	5 850 026,37	481 007,81	
Wykonanie 2016	30 081 021,12	26 901 269,69	8 443 865,61	0,00	0,00	214 285,79	0,00	0,00	0,00	3 179 751,43	3 179 751,43	87 827,92	
Wykonanie 2017	33 873 021,10	31 052 172,78	9 189 260,51	0,00	0,00	193 021,95	0,00	0,00	0,00	2 820 848,32	2 820 848,32	259 939,73	
Wykonanie 2018	44 570 777,87	30 428 918,54	9 619 945,63	0,00	0,00	242 729,34	0,00	0,00	0,00	14 141 859,33	14 141 859,33	277 118,49	
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	
Wykonanie 2020	41 515 845,52	35 227 094,15	10 727 038,22	0,00	0,00	185 271,16	0,00	0,00	0,00	6 288 751,37	6 288 751,37	256 846,10	
Plan 3 kw. 2021	66 314 622,66	38 116 652,28	11 536 223,46	0,00	0,00	261 256,00	0,00	0,00	0,00	28 197 970,38	28 197 970,38	0,00	
Wykonanie 2021	66 314 622,66	38 116 652,28	11 536 223,46	0,00	0,00	261 256,00	0,00	0,00	0,00	28 197 970,38	28 197 970,83	0,00	
2022	67 879 141,84	32 406 562,00	11 611 899,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	35 472 579,84	35 472 579,84	0,00	
2023	33 065 223,00	32 418 983,00	11 693 182,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	646 240,00	646 240,00	0,00	
2024	33 501 708,00	32 645 916,00	11 775 035,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	855 792,00	855 792,00	0,00	
2025	33 943 996,00	32 907 083,00	11 857 460,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 036 913,00	1 036 913,00	0,00	
2026	34 296 434,00	33 236 154,00	11 976 034,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 280,00	1 060 280,00	0,00	
2027	34 559 147,00	33 568 516,00	12 095 795,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	990 631,00	990 631,00	0,00	
2028	34 838 668,00	33 904 201,00	12 216 753,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	934 467,00	934 467,00	0,00	
2029	35 201 785,00	34 243 243,00	12 338 920,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	958 542,00	958 542,00	0,00	
2030	35 568 533,00	34 585 676,00	12 462 309,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	982 857,00	982 857,00	0,00	
2031	35 978 956,00	34 931 532,00	12 586 932,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 047 424,00	1 047 424,00	0,00	
2032	36 356 047,00	35 280 847,00	12 712 802,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 200,00	1 075 200,00	0,00	
2033	36 863 908,00	35 633 655,00	12 839 930,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 253,00	1 230 253,00	0,00	

2034	37 245 547,00	35 989 992,00	12 968 329,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 555,00	1 255 555,00	0,00
2035	37 531 002,00	36 349 892,00	13 098 012,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 181 110,00	1 181 110,00	0,00
2036	38 420 312,00	36 713 391,00	13 228 992,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 706 921,00	1 706 921,00	0,00
2037	38 813 515,00	37 080 525,00	13 361 283,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 732 990,00	1 732 990,00	0,00
2038	39 210 651,00	37 451 330,00	13 494 895,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 759 321,00	1 759 321,00	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 2015	244 578,54	0,00	1 221 692,78	700 000,00	0,00	0,00	0,00	521 692,78	0,00
Wykonanie 2016	2 495 095,14	0,00	596 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	596 271,32	0,00
Wykonanie 2017	-8 628,64	0,00	2 081 366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 366,46	8 628,64
Wykonanie 2018	-5 927 800,38	0,00	8 002 737,82	6 940 000,00	4 865 062,56	0,00	0,00	1 062 737,82	1 062 737,82
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	-15 082 898,80	0,00	16 032 898,70	5 613 552,00	4 663 552,00	9 044 757,00	9 044 757,00	1 374 589,70	1 374 589,70
2022	-10 391 759,50	0,00	11 471 491,50	5 670 000,00	4 590 268,00	5 801 491,50	5 801 491,50	0,00	0,00
2023	1 279 732,00	1 279 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 289 732,00	1 289 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 299 732,00	1 299 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 299 732,00	1 299 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 392 980,00	1 392 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 472 980,00	1 472 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 472 980,00	1 472 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 472 980,00	1 472 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 432 972,00	1 432 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	900 000,00	900 000,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 279 732,00	1 279 732,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 732,00	1 289 732,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 732,00	1 299 732,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 732,00	1 299 732,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 980,00	1 392 980,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 980,00	1 472 980,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 980,00	1 472 980,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 980,00	1 472 980,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 972,00	1 432 972,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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:					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 280 000,00	0,00	2 318 011,68	2 839 704,46
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 270 000,00	0,00	3 393 222,86	3 989 494,18
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 260 000,00	0,00	2 057 733,90	4 139 100,36
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 190 316,76	316,76	2 898 733,16	3 961 470,98
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 180 000,00	0,00	3 150 700,06	4 215 637,50
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 290 000,00	0,00	3 366 287,61	5 792 531,86
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 953 552,00	0,00	1 390 838,94	11 810 185,74
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 953 552,00	0,00	1 390 838,94	11 810 185,64
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 543 820,00	0,00	1 703 149,00	7 504 640,50
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 264 088,00	0,00	1 925 972,00	1 925 972,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 974 356,00	0,00	2 145 524,00	2 145 524,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 674 624,00	0,00	2 336 645,00	2 336 645,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 374 892,00	0,00	2 360 012,00	2 360 012,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 981 912,00	0,00	2 383 611,00	2 383 611,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 508 932,00	0,00	2 407 447,00	2 407 447,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 035 952,00	0,00	2 431 522,00	2 431 522,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 562 972,00	0,00	2 455 837,00	2 455 837,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 130 000,00	0,00	2 480 396,00	2 480 396,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	2 505 200,00	2 505 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	2 530 253,00	2 530 253,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	2 555 555,00	2 555 555,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 581 110,00	2 581 110,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 606 921,00	2 606 921,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 632 990,00	2 632 990,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 321,00	2 659 321,00

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 2015	0,00%	x	16,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,95%	7,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,95%	7,36%	x	x	x	x
2022	6,37%	8,79%	9,20%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2023	7,16%	9,64%	9,64%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2024	6,96%	10,24%	10,24%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2025	6,76%	10,70%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2026	6,55%	10,54%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2027	6,70%	10,39%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2028	6,77%	10,21%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2029	6,54%	10,05%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2030	6,24%	9,87%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2031	5,85%	9,68%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2032	5,63%	9,53%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2033	5,00%	9,42%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK

2034	4,90%	9,36%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2035	5,15%	9,31%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2036	3,31%	9,25%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2037	3,21%	9,18%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2038	3,12%	9,13%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	431 000,01	431 000,01	366 350,01	1 985 557,37	1 985 557,37	1 959 042,38	785 491,41	785 491,41	667 667,70
Wykonanie 2016	562 275,13	562 275,13	509 327,16	1 646 635,14	1 646 635,14	1 558 487,51	208 973,98	208 973,98	179 591,07
Wykonanie 2017	626 077,53	626 077,53	613 072,56	439 858,00	439 858,00	439 566,77	602 015,74	601 375,94	539 505,99
Wykonanie 2018	460 911,58	460 911,58	444 625,59	3 002 880,95	3 002 880,95	3 002 880,06	520 952,52	521 952,52	505 667,01
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
Wykonanie 2020	635 944,21	635 349,21	615 220,56	1 333 130,72	1 333 130,72	1 333 130,72	623 775,23	623 775,23	591 575,83
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	13 106 680,34	13 106 680,34	9 959 074,34	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 2015	2 165 768,24	2 165 768,24	1 501 144,68	4 440 270,66	783 986,41	3 656 284,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 117 010,65	1 117 010,65	700 138,90	1 980 459,12	242 502,34	1 737 956,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 202 872,45	1 202 872,45	701 709,27	2 731 235,42	674 474,64	2 056 760,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 618 740,32	7 618 740,32	3 785 679,26	9 761 795,90	665 806,86	9 095 989,04	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	10 026 861,03	10 026 861,03	4 934 342,34	21 747 356,65	878 430,77	20 868 925,88	0,00	0,00	30 917,00	0,00
Wykonanie 2021	10 026 861,03	10 026 861,03	4 934 324,34	21 747 356,65	878 430,77	20 868 925,88	0,00	0,00	30 917,00	0,00
2022	14 809 680,34	14 809 680,34	9 959 074,34	34 442 524,84	276 990,00	34 165 534,84	0,00	0,00	22 045,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	22 045,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	22 045,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	22 045,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 045,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 045,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 045,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 983,00	0,00
2030	0,00	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	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 2015	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 079 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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 wyliczeniu 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 2022 -2038
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Klimontowie nr XLI/290/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 192 858,84	34 442 524,84	504 000,00	600 000,00	650 000,00	36 196 524,84
1.a	- wydatki bieżące				282 710,00	276 990,00	0,00	0,00	0,00	276 990,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 910 148,84	34 165 534,84	504 000,00	600 000,00	650 000,00	35 919 534,84
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:				14 781 680,34	14 781 680,34	0,00	0,00	0,00	14 781 680,34
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 781 680,34	14 781 680,34	0,00	0,00	0,00	14 781 680,34
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	2022	6 145 326,00	6 145 326,00	0,00	0,00	0,00	6 145 326,00
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	2022	1 905 036,34	1 905 036,34	0,00	0,00	0,00	1 905 036,34
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	6 731 318,00	6 731 318,00	0,00	0,00	0,00	6 731 318,00
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				25 411 178,50	19 660 844,50	504 000,00	600 000,00	650 000,00	21 414 844,50
1.3.1	- wydatki bieżące				282 710,00	276 990,00	0,00	0,00	0,00	276 990,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 0797T Pęchów- Usarzów w miejscowości Goźlice od km 5+080 do km 5+680 - Remont drogi powiatowej Rozdział 60014	UMiG KLIMONTÓW	2021	2022	57 200,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	51 480,00
1.3.1.5	Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2022 rok - Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2022 rok	UMiG KLIMONTÓW	2021	2022	225 510,00	225 510,00	0,00	0,00	0,00	225 510,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 128 468,50	19 383 854,50	504 000,00	600 000,00	650 000,00	21 137 854,50
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów - ul. Słoneczna - Budowa dróg gminnych Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2015	2022	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.32	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów Rozdział 90015	UG KLIMONTÓW	2016	2024	804 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Żeromskiego w Klimontowie - przebudowa przepustu - Przebudowa ul. Żeromskiego w Klimontowie - przebudowa przepustu Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2016	2022	153 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.44	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ossolin, Wilkowice, Śniekozy - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ossolin, Wilkowice, Śniekozy Rozdział 01043	UG KLIMONTÓW	2019	2022	2 213 614,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.45	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borek, Byszówka, Kępie, Rogacz - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borek, Byszówka, Kępie, Rogacz Rozdział 01043	UG KLIMONTÓW	2019	2022	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	5 970 000,00
1.3.2.46	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybysławice - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybysławice Rozdział 01043	UG KLIMONTÓW	2019	2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331042T Konary- Kujawy - Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331042T Konary- Kujawy Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2018	2022	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	2022	370 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	2022	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.76	Budowa drogi gminnej Konary Kolonia- Łazy- opracowanie dokumentacji - Budowa dróg gminnych- Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2020	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.77	Rozbudowa drogi gminnej nr 331018T Nawodzice - Wólka Gieraszkowska - opracowanie dokumentacji - Rozbudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2020	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.79	Rozbudowa drogi gminnej nr 331053T ul. Ogrodowa - opracowanie dokumentacji - Rozbudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2020	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.80	Rozbudowa drogi gminnej nr 331049T ul. s. Heleny Herman - opracowanie dokumentacji - Rozbudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2020	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.81	Budowa drogi gminnej w miejscowości Rybnica- opracowanie dokumentacji - Budowa dróg gminnych - Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2020	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.82	Budowa drogi gminnej Beradz- Kolonia Łownica - Budowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2020	2022	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00
1.3.2.83	Rozbudowa drogi gminnej nr 331009T Przybysławice - Adamczowice - Rozbudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2020	2022	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.84	Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krobielice - etap II - Rozbudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2021	2022	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00
1.3.2.86	Budowa drogi gminnej Płaczkowice - Beradz - Budowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2021	2022	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.87	Rozbudowa drogi gminnej nr 331022T Nowa Wieś - Julianów - Rozbudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2021	2022	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.88	Rozbudowa drogi gminnej nr 331019T Szymanowice Górne przez wieś etap II - Rozbudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2021	2022	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.89	Budowa drogi gminnej Zakrzów - Gilówka I - Budowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2021	2022	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
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	2024	800 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
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	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.95	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ulanowice - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ulanowice Rozdział 01043	UG KLIMONTÓW	2019	2022	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.96	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kroblice Pęczowskie, Pęczowiec - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kroblice Pęczowskie, Pęczowiec Rozdział 01043	UMiG KLIMONTÓW	2021	2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.97	Rozbudowa drogi gminnej nr 331020T Szymanowice Dolne- wysypisko śmieci - Rozbudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2020	2022	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
1.3.2.98	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej zasilającej z miejscowości Beradz do Grabiny wraz ze zbiornikami i modernizacją pompowni wody - Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej zasilającej z miejscowości Beradz do Grabiny wraz ze zbiornikami i modernizacją pompowni wody Rozdział 01043	UMiG KLIMONTÓW	2021	2022	2 547 291,50	2 547 291,50	0,00	0,00	0,00	2 547 291,50
1.3.2.99	Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie Gminy Klimontów - Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie Gminy Klimontów Rozdział 01043	UMiG KLIMONTÓW	2021	2022	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.100	Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Klimontów- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkowice - Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Klimontów- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkowice Rozdział 01043	UMiG KLIMONTÓW	2021	2022	685 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.101	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie - Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie Rozdział 75412	UMiG KLIMONTÓW	2021	2025	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.102	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach - Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach Rozdział 75412	UMiG KLIMONTÓW	2021	2025	300 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.103	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goźlicach - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goźlicach Rozdział 80101	UMiG KLIMONTÓW	2021	2025	400 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	400 000,00
1.3.2.104	Rozbudowa budynku LKS Klimontowianka - Rozbudowa budynku LKS Klimontowianka Rozdział 92695	UMiG KLIMONTÓW	2021	2025	500 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.105	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	371 563,00	0,00	0,00	0,00	371 563,00
1.3.2.106	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 Rozdział 60014	UMiG KLIMONTÓW	2021	2022	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.107	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś - Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś Rozdział 01044	UMiG KLIMONTÓW	2021	2022	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2022 – 2038

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

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Klimontów opracowano na okres na jaki planuje się zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Klimontów a wielkości wykazane w roku 2022 są zgodne z projektem budżetu na rok 2022 i zawartymi w nim objaśnieniami.

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

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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2038 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2022-2038.

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

W prognozie finansowej na lata 2022 – 2038 zaplanowano dochody bieżące na podstawie własnych kalkulacji. Na planowane dochody bieżące budżetu Gminy Klimontów składają się w szczególności następujące dochody:

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

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

1. dla roku 2022 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków wynikające z projektu budżetu na 2022 rok,
2. w kolejnych latach 2023-2038 przyjęto sposób prognozowania dochodów bieżących wskaźnikiem wzrostu ok. 1 %,
3. w kolejnych latach 2023-2038 przyjęto sposób prognozowania wydatków bieżących wskaźnikiem wzrostu ok. 1 %.

Zaplanowany wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach prognozy spowodowany jest w szczególności założonym wzrostem dochodów z tytułu podatków, wzrostem subwencji ogólnej, wzrostem podatków i opłat oraz wzrostem dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Duże znaczenie dla dochodów gminy ma wysokość subwencji oświatowej, która jest uzależniona od liczby uczniów, zakresu zadań oświatowych i innych. Wysokość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej podawana jest corocznie przez Ministra Finansów. Wysokość dochodów z podatków uzależniona jest od sytuacji gospodarczej kraju, ożywienie gospodarcze prowadzi do wzrostu wpływów z podatków, natomiast recesja do ich ograniczenia. Założono wzrost w tych pozycjach na poziomie ok 1 % we wszystkich latach objętych prognozą. W przypadku podatków zakłada się w szczególności wzrost podatku rolnego i od nieruchomości w latach objętych prognozą.

Zaplanowane zostały również w roku 2022 dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 100 000 zł (sprzedaż działek w miejscowości Górki).

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

Zaplanowane zostały również dochody z Polskiego Ładu na realizację inwestycji w wysokości 7 790 000 zł.

Na dzień sporządzania prognozy w kolejnych latach 2023-2038 nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych ani sprzedaży majątku.

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

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

Wydatki majątkowe na lata 2022 – 2038 zaplanowano na podstawie rozliczenia budżetu w następujący sposób: dochody budżetu – wydatki bieżące budżetu – spłata długu.

W wydatkach majątkowych ujęto przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038.

W latach 2022 – 2025 realizowane będą przez Gminę Klimontów przedsięwzięcia p.n.:

- Projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Klimontów w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020” -łączna wartość nakładów finansowych - 6 145 326 zł, limit wydatków przewidziany na 2022 rok wynosi 6 145 326 zł,
- Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Klimontów- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020- łączna wartość nakładów finansowych – 1 905 036,34 zł, limit wydatków przewidziany na 2022 rok wynosi 1 905 036,34 zł,
- Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów- etap II - łączna wartość nakładów finansowych – 6 731 318 zł, limit wydatków przewidziany na 2022 rok wynosi 6 731 318 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 0797T Pęczów- Usarzów w miejscowości Goźlice od km 5+080 do km 5+680 - łączna wartość nakładów finansowych – 51 480 zł, limit wydatków przewidziany na 2022 rok wynosi 51 480 zł,
- Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2022 rok - łączna wartość nakładów finansowych – 225 510 zł, limit wydatków przewidziany na 2022 rok wynosi 225 510 zł,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów – ul. Słoneczna - łączna wartość 37 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2022 rok wynosi 37 000 zł,
- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów - łączna wartość 804 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2022- 70 000 zł, 2023- 50 000 zł, 2024 – 50 000 zł,
- Przebudowa przepustu pod drogą gminną w Klimontowie, ul. Żeromskiego - łączna wartość 153 000 zł, limit wydatków przewidziany na 2022 rok wynosi 20 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ossolin, Wilkowie, Śniekozy- łączna wartość 2 213 614 zł z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 300 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borek, Byszówka, Kępie, Rogacz- łączna wartość 5 970 000 zł z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 5 970 000 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybysławice- łączna wartość 1 600 000 zł z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 1 600 000 zł.
- Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331042T Konary- Kujawy- łączna wartość 60 000 zł z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 40 000 zł,
- Rewitalizacja miejscowości Klimontów w sferze gospodarczej i społecznej - łączna wartość 370 000 zł z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 70 000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś – opracowanie dokumentacji - łączna wartość 74 000 zł z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 74 000 zł

- Budowa drogi gminnej Konary Kolonia – Łazy- opracowanie dokumentacji- łączne nakłady finansowe – 60 000 zł, z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 60 000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331018T Nawodzice- Wólka Gieraszkowska- opracowanie dokumentacji- łączne nakłady finansowe – 80 000 zł, z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 80 000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331053T ul. Ogrodowa – opracowanie dokumentacji- łączne nakłady finansowe – 60 000 zł, z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 60 000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331049T ul. S. Heleny Herman – opracowanie dokumentacji- łączne nakłady finansowe – 50 000 zł, z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 50 000 zł,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Rybnica – opracowanie dokumentacji- łączne nakłady finansowe – 60 000 zł, z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 60 000 zł,
- Budowa drogi gminnej Beradz – Kolonia Łownica- łączne nakłady finansowe – 582 000 zł z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 582 000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331009T Przybysławice - Adamczowice- łączne nakłady finansowe – 425 000 zł, z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 425 000 zł,
- Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kroblice – etap II – łączne nakłady finansowe – 452 000 zł, z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 452 000 zł,
- Budowa drogi gminnej Płaczkowice - Beradz- łączne nakłady finansowe – 390 000 zł z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 390 000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331022T Nowa Wieś - Julianów- łączne nakłady finansowe – 485 000 zł z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 485 000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331019T Szymanowice Górne przez wieś- łączne nakłady finansowe – 415 000 zł z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 415 000 zł,
- Budowa drogi gminnej Zakrzów – Gilówka I- łączne nakłady finansowe – 385 000 zł z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 385 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klimontów, Konary Kolonia, Pokrzywianka, Beradz, Górki i Pęchów - łączne nakłady finansowe – 800 000 zł, z limitem wydatków w 2022 w wysokości- 200 000 zł, w 2023 roku – 100 000 zł i w 2024 roku – 100 000 zł,
- Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klimontów- przygotowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych- łączne nakłady finansowe – 12 000 zł, z limitem wydatków w 2022 w wysokości- 8 000 zł i w 2023 roku – 4 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ułanowice - łączne nakłady finansowe – 1 550 000 zł, z limitem wydatków w 2022 w wysokości- 1 550 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kroblice Pęchowskie, Pęchowiec - łączne nakłady finansowe – 1 500 000 zł, z limitem wydatków w 2022 w wysokości- 1 500 000 zł,

- Rozbudowa drogi gminnej nr 331020T Szymanowice Dolne – wysypisko śmieci - łączne nakłady finansowe – 287 000 zł, z limitem wydatków w 2022 w wysokości- 287 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej zasilającej z miejscowości Beradz do Grabiny wraz ze zbiornikami i modernizacją pompowni wody- łączne nakłady finansowe – 2 547 291,50 zł, z limitem wydatków w 2022 w wysokości- 2 547 291,50 zł,
- Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie Gminy Klimontów - łączne nakłady finansowe – 740 000 zł, z limitem wydatków w 2022 w wysokości- 740 000 zł,
- Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Klimontów – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkowice łączne nakłady finansowe – 685 000 zł, z limitem wydatków w 2022 w wysokości- 100 000 zł,
- Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie - łączne nakłady finansowe – 500 000 zł, z limitem wydatków w 2022 w wysokości- 100 000 zł, w 2023 roku – 100 000 zł, w 2024 roku – 100 000 zł, w 2025 roku – 200 000 zł,
- Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach - łączne nakłady finansowe – 300 000 zł, z limitem wydatków w 2022 w wysokości- 50 000 zł, w 2023 roku – 50 000 zł, w 2024 roku – 100 000 zł, w 2025 roku – 100 000 zł,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goźlicach - łączne nakłady finansowe – 400 000 zł, z limitem wydatków w 2022 w wysokości- 50 000 zł, w 2023 roku – 100 000 zł, w 2024 roku – 100 000 zł, w 2025 roku – 150 000 zł,
- Rozbudowa budynku LKS Klimontowianka - łączne nakłady finansowe – 500 000 zł, z limitem wydatków w 2022 w wysokości- 50 000 zł, w 2023 roku – 100 000 zł, w 2024 roku – 150 000 zł, w 2025 roku – 200 000 zł,
- Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Gminie Klimontów poprzez remont i modernizację bieżni – Sportowa Polska 2021 - łączne nakłady finansowe – 371 563 zł, z limitem wydatków w 2022 w wysokości- 371 563 zł,
- Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0796T i 0797T w miejscowości Goźlice - łączne nakłady finansowe – 100 000 zł, z limitem wydatków w 2022 w wysokości- 95 000 zł,
- Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś - łączne nakłady finansowe – 110 000 zł, z limitem wydatków w 2022 w wysokości- 110 000 zł.

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

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach prognozy na poziomie około 1 %.

Gmina Klimontów w związku z zaciągnięciem pożyczki przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki ujęła w poz. 10.4 w latach 2022-2029 kwoty w wysokości proporcjonalnej do udziału (wg liczby mieszkańców):

Rok 2022- 22 045 zł

Rok 2023- 22 045 zł

Rok 2024 – 22 045 zł

Rok 2025 – 22 045 zł

Rok 2026 – 22 045 zł

Rok 2027 – 22 045 zł

Rok 2028 – 22 045 zł

Rok 2029 – 18 983 zł

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

W roku 2022 planuje się przychody budżetu w wysokości 11 471 491,50 zł (zaciągnięcie kredytu – 5 670 000 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 801 491,50 zł .

W 2022 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości 1 079 732 zł.

Spłatę długu zaplanowano realnie i obejmuje ona zadłużenie faktycznie dokonane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek i planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku.

W rozchodach zaplanowano również spłatę kredytu i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku.

Zaplanowany w 2022 roku deficyt w wysokości 10 391 759,50 pokryty będzie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 4 590 268 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 5 801 491,50 zł, natomiast w latach 2023-2038 planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań.

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

Spłaty kredytów, które wynikają wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w bankach przedstawiają się następująco w poszczególnych latach: 2022- 1 079 732 zł, 2023- 1 079 732 zł, 2024- 1 079 732 zł, 2025 – 1 079 732 zł, 2026- 1 079 732 zł, 2027 – 1 122 980 zł, 2028 – 1 122 980 zł, 2029 – 1 122 980 zł, 2030- 1 122 980 zł, 2031- 1 082 972 zł, 2032- 880 000 zł.

W 2021 roku planowany jest kredyt w wysokości 4 100 000 zł, który jeszcze nie został zaciągnięty. Spłata tego kredytu w poszczególnych latach przedstawia się następująco – 2023- 200 000 zł, 2024 – 200 000 zł, 2025 – 200 000 zł, 2026 – 200 000 zł, 2027 – 250 000 zł, 2028 – 250 000 zł, 2029 – 250 000 zł, 2030- 250 000 zł, 2031 – 250 000 zł, 2032 – 250 000 zł, 2033 – 500 000 zł, 2034 – 500 000 zł, 2035- 800 000 zł. Kredyt ten nie będzie zaciągnięty, stąd i zadłużenie w poszczególnych latach ulegnie zmniejszeniu.

W 2022 roku zaplanowane zostało zaciągnięcie kredytu w wysokości 5 670 000 zł. Spłatę rat kapitałowych zaplanowano na lata 2024- 2038 i planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wpływów podatkowych. Spłata tego kredytu w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2024- 10 000 zł, 2025 – 20 000 zł, 2026- 20 000 zł, 2027 – 20 000 zł, 2028 – 100 000 zł, 2029 – 100 000 zł, 2030- 100 000 zł, 2031 – 100 000 zł, 2032- 300 000 zł, 2033- 800 000 zł, 2034 – 800 000 zł, 2035- 600 000 zł, 2036- 900 000 zł, 2037 – 900 000 zł, 2038 – 900 000 zł.

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

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

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

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

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

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

Gmina Klimontów na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów nr 80/2021 r. z 14 grudnia 2021 roku przyjęła średnia 7-letnią dla ustalonej na lata 2022-2025 relacji z art. 243.

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

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych budżetu Gminy Klimontów na lata 2022 – 2036.