

UCHWAŁA NR XLIX/359/2022
RADY MIEJSKIEJ W KLIMONTOWIE

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2022 - 2038

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 2022 r., poz. 1634), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) Rada Miejska w Klimontowie uchwała co następuje:

§ 1. 1. W uchwale 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 wprowadza się zmiany w ten sposób, że:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2038 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/290/2021 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/290/2021 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2038 stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/290/2021 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XLIX/359/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 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	
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 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	50 577 932,56	41 522 267,51	3 679 241,00	35 980,84	17 531 208,00	15 249 323,94	5 026 513,73	992 508,55	9 055 665,05	0,00	9 055 665,05	
2022	64 050 002,23	37 117 398,46	3 073 456,00	13 425,00	17 386 305,00	11 377 078,61	5 267 133,85	1 056 990,00	26 932 603,77	100 000,00	26 832 603,77	
2023	52 854 715,00	35 270 791,00	3 113 410,00	13 600,00	17 176 536,00	9 215 645,00	5 751 600,00	1 070 731,00	17 583 924,00	200 000,00	17 383 924,00	
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	49 372 248,07	37 286 400,94	11 058 063,95	0,00	0,00	141 251,34	0,00	0,00	0,00	12 085 847,13	12 085 847,13	0,00	
2022	81 948 852,75	36 547 575,54	12 195 177,21	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	45 401 277,21	45 401 277,21	798 343,00	
2023	51 774 983,00	32 418 983,00	11 693 182,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	19 356 000,00	19 356 000,00	0,00	
2024	33 701 708,00	32 645 916,00	11 775 035,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 792,00	1 055 792,00	0,00	
2025	34 143 996,00	32 907 083,00	11 857 460,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	1 236 913,00	1 236 913,00	0,00	
2026	34 496 434,00	33 236 154,00	11 976 034,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 280,00	1 260 280,00	0,00	
2027	34 809 147,00	33 568 516,00	12 095 795,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 631,00	1 240 631,00	0,00	
2028	35 088 668,00	33 904 201,00	12 216 753,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 184 467,00	1 184 467,00	0,00	
2029	35 451 785,00	34 243 243,00	12 338 920,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 208 542,00	1 208 542,00	0,00	
2030	35 818 533,00	34 585 676,00	12 462 309,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 232 857,00	1 232 857,00	0,00	
2031	36 178 956,77	34 931 532,00	12 586 932,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 247 424,77	1 247 424,77	0,00	
2032	36 556 047,00	35 280 847,00	12 712 802,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 200,00	1 275 200,00	0,00	
2033	37 163 908,00	35 633 655,00	12 839 930,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 253,00	1 530 253,00	0,00	

2034	37 545 547,00	35 989 992,00	12 968 329,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 555 555,00	1 555 555,00	0,00
2035	37 911 002,00	36 349 892,00	13 098 012,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 561 110,00	1 561 110,00	0,00
2036	38 320 312,00	36 713 391,00	13 228 992,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 606 921,00	1 606 921,00	0,00
2037	38 713 515,00	37 080 525,00	13 361 283,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 632 990,00	1 632 990,00	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)}	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	1 205 684,49	0,00	11 932 898,03	1 513 551,23	0,00	9 044 757,10	0,00	1 374 589,70	0,00
2022	-17 898 850,52	0,00	18 978 582,52	6 790 000,00	5 710 268,00	11 695 751,50	11 695 751,50	492 831,02	492 831,02
2023	1 079 732,00	1 079 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 089 732,00	1 089 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 099 732,00	1 099 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 099 732,00	1 099 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 142 980,00	1 142 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 222 980,00	1 222 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 222 980,00	1 222 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 222 980,00	1 222 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 232 971,23	1 232 971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 079 732,00	1 079 732,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 732,00	1 089 732,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 732,00	1 099 732,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 732,00	1 099 732,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 980,00	1 142 980,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 980,00	1 222 980,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 980,00	1 222 980,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 980,00	1 222 980,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 971,23	1 232 971,23	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	11 853 551,23	0,00	4 235 866,57	14 655 213,37
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 563 819,23	0,00	569 822,92	12 758 405,44
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 484 087,23	0,00	2 851 808,00	2 851 808,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 394 355,23	0,00	2 145 524,00	2 145 524,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 294 623,23	0,00	2 336 645,00	2 336 645,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 194 891,23	0,00	2 360 012,00	2 360 012,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 051 911,23	0,00	2 383 611,00	2 383 611,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 828 931,23	0,00	2 407 447,00	2 407 447,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 605 951,23	0,00	2 431 522,00	2 431 522,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 382 971,23	0,00	2 455 837,00	2 455 837,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	2 480 396,00	2 480 396,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	2 505 200,00	2 505 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	2 530 253,00	2 530 253,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	2 555 555,00	2 555 555,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 581 110,00	2 581 110,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	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%	16,81%	16,81%	x	x	x	x
2022	6,26%	4,27%	4,66%	14,46%	15,81%	TAK	TAK
2023	6,22%	12,94%	13,71%	12,76%	14,11%	TAK	TAK
2024	6,25%	10,31%	10,31%	12,17%	13,52%	TAK	TAK
2025	6,08%	10,79%	x	11,92%	13,27%	TAK	TAK
2026	5,89%	10,65%	x	10,93%	12,34%	TAK	TAK
2027	5,85%	10,49%	x	10,19%	11,60%	TAK	TAK
2028	5,94%	10,32%	x	9,49%	10,89%	TAK	TAK
2029	5,68%	10,12%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2030	5,41%	9,96%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2031	5,21%	9,77%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2032	5,00%	9,62%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2033	4,02%	9,51%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK

2034	3,91%	9,43%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2035	3,87%	9,36%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2036	3,69%	9,29%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2037	3,57%	9,20%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2038	3,12%	9,13%	x	9,45%	9,45%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	635 432,14	635 432,14	635 432,14	455 401,91	455 401,91	443 139,26
2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00	15 581 491,44	15 581 491,44	12 088 885,44	60 000,00	60 000,00	40 000,00
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	1 817 423,89	1 817 423,89	644 796,10	9 451 862,04	738 099,15	8 713 762,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 099 180,34	17 099 180,34	11 944 089,34	37 281 661,84	326 990,00	36 954 671,84	0,00	0,00	22 045,00	0,00
2023	2 085 000,00	2 085 000,00	1 500 000,00	19 356 000,00	0,00	19 356 000,00	0,00	0,00	22 045,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	22 045,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					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 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	1 082 971,23	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 XLIX/359/2022 z dnia 19.08.2022 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)				61 433 995,84	37 281 661,84	19 356 000,00	400 000,00	350 000,00	57 387 661,84
1.a	- wydatki bieżące				332 710,00	326 990,00	0,00	0,00	0,00	326 990,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 101 285,84	36 954 671,84	19 356 000,00	400 000,00	350 000,00	57 060 671,84
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:				18 571 680,34	16 486 680,34	2 085 000,00	0,00	0,00	18 571 680,34
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 571 680,34	16 486 680,34	2 085 000,00	0,00	0,00	18 571 680,34
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	2023	6 731 318,00	6 491 318,00	240 000,00	0,00	0,00	6 731 318,00
1.1.2.19	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów	UMiG KLIMONTÓW	2022	2023	3 790 000,00	1 945 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	3 790 000,00
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				42 862 315,50	20 794 981,50	17 271 000,00	400 000,00	350 000,00	38 815 981,50
1.3.1	- wydatki bieżące				332 710,00	326 990,00	0,00	0,00	0,00	326 990,00
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	275 510,00	275 510,00	0,00	0,00	0,00	275 510,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 529 605,50	20 467 991,50	17 271 000,00	400 000,00	350 000,00	38 488 991,50

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.32	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów Rozdział 90015	UG KLIMONTÓW	2016	2024	882 000,00	148 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	248 000,00
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00
1.3.2.83	Rozbudowa drogi gminnej nr 331009T Przybysławice - Adamczowice - Rozbudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2020	2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.84	Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krobielice - etap II - Rozbudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2021	2022	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
1.3.2.86	Budowa drogi gminnej Placzkowice - Beradz - Budowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2021	2022	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00
1.3.2.87	Rozbudowa drogi gminnej nr 331022T Nowa Wieś - Julianów - Rozbudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2021	2022	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00

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						
1.3.2.88	Rozbudowa drogi gminnej nr 331019T Szymanowice Górne przez wieś etap II - Rozbudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2021	2022	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
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	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00
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	705 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.101	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie - Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie Rozdział 75412	UMiG KLIMONTÓW	2021	2023	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.102	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach - Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach Rozdział 75412	UMiG KLIMONTÓW	2021	2023	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
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	2023	878 700,00	478 700,00	400 000,00	0,00	0,00	878 700,00

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						
1.3.2.106	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
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
1.3.2.108	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na mieszkania chronione i lokale socjalne w Olbierzowicach - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na mieszkania chronione i lokale socjalne w Olbierzowicach	UMiG KLIMONTÓW	2022	2023	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.109	Rozbudowa drogi gminnej nr 331042T Konary - Kujawy - Rozbudowa drogi gminnej nr 331042T Konary - Kujawy	UMiG KLIMONTÓW	2022	2023	4 950 000,00	100 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.110	Rozbudowa drogi gminnej nr 331014T Rogacz - Byszówka - Rozbudowa drogi gminnej nr 331014T Rogacz - Byszówka 600/60016	UMiG KLIMONTÓW	2022	2023	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.111	Rozbudowa drogi gminnej 331013T Borek Klimontowski- Keping - Byszów - Rozbudowa drogi gminnej 331013T Borek Klimontowski- Keping - Byszów	UMiG KLIMONTÓW	2022	2023	2 280 000,00	100 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00
1.3.2.112	Rozbudowa drogi gminnej nr 331102T Szymanowice Dolne - Kamień - Rozbudowa drogi gminnej nr 331102T Szymanowice Dolne - Kamień 600/60016	UMiG KLIMONTÓW	2022	2023	1 242 000,00	0,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
1.3.2.113	Rozbudowa drogi gminnej ul. S.H. Herman - Rozbudowa drogi gminnej ul. S.H. Herman 600/60016	UMiG KLIMONTÓW	2022	2023	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00

Objaśnienia do uchwały nr XLIX/359/2022 z dnia 19.08.2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2022–2038

Zmiany dokonane w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2022-2038 wynikają ze zmian jakie dokonane zostały w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Dochody ogółem zmniejszone zostały o kwotę 158 373,07 zł i dotyczą zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 389 340,97 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 547 714,04 zł.

Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 141 626,93 zł i dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 421 626,93 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 280 000 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.3 – z subwencji ogólnej – zwiększono o kwotę 169 648 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększono o kwotę 105 792,97 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.5- pozostałe dochody bieżące – zwiększono o kwotę 113 900 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 122 567 zł.

Dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 547 714,04 zł.

W związku z powyższymi zmianami wydatków zmienił się wynik finansowy na koniec 2022 roku i wynosi – 17 898 850,52 zł (deficyt).

Deficyt pokryty będzie z kredytów w wysokości 5 710 268 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 – 11 695 751,50 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 492 831,02 zł.

Zmiana kwoty wolnych środków spowodowana jest wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z 2021 roku w kwocie 12 061,50 zł.

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

- Wydatki majątkowe –Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krobielice – etap II – łączne nakłady finansowe w wysokości 532 000 zł z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 532 000 zł,

- Wydatki majątkowe – Rozbudowa drogi gminnej nr 331009T Przybysławice - Adameczowice – łączne nakłady finansowe w wysokości 550 000 zł z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 550 000 zł,
- Wydatki majątkowe – Rozbudowa drogi gminnej nr 331019T Szymanowice Górne przez wieś etap II - łączne nakłady finansowe w wysokości 525 000 zł z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 525 000 zł,
- Wydatki majątkowe – Rozbudowa drogi gminnej nr 331042T Konary - Kujawy - łączne nakłady finansowe w wysokości 4 950 000 zł z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 100 000 zł oraz w 2023 roku w wysokości 4 850 000 zł,
- Wydatki majątkowe – Rozbudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski- Kępie - Byszów - łączne nakłady finansowe w wysokości 2 280 000 zł z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 100 000 zł oraz w 2023 roku w wysokości 2 180 000 zł.

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

Prognoza jest spójna z Budżetem Gminy Klimontów na 2022 rok po zmianach na dzień 19.08.2022 roku.