

**UCHWAŁA NR LVI/417/2023
RADY MIEJSKIEJ W KLIMONTOWIE**

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2023-2040

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 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) Rada Miejska w Klimontowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LIV/393/2022 Rady Miejskiej w Klimontowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2023 - 2040 wprowadza się zmiany w ten sposób, że:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2040 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/393/2022 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/393/2022 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2040 stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/393/2022 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⁾

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 2023 - 2040

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Klimontowie nr LVI/417/2023 z dnia 15.03.2023

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	68 670 808,66	36 588 792,66	2 927 903,00	2 933,00	19 149 825,00	7 189 159,66	7 318 972,00	1 350 000,00	32 082 016,00	100 000,00	31 981 516,00	
2024	39 608 452,00	36 504 702,00	3 089 523,00	3 095,00	20 148 782,00	7 150 274,00	6 113 028,00	1 319 000,00	3 103 750,00	0,00	3 103 750,00	
2025	39 550 528,00	37 814 528,00	3 199 664,00	3 205,00	20 867 086,00	7 405 181,00	6 339 392,00	1 380 022,00	1 736 000,00	0,00	1 736 000,00	
2026	38 786 476,00	38 786 476,00	3 291 654,00	3 297,00	21 467 015,00	7 618 080,00	6 406 430,00	1 405 295,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 911 283,00	39 911 283,00	3 387 112,00	3 393,00	22 089 558,00	7 839 004,00	6 592 216,00	1 446 049,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 068 709,00	41 068 709,00	3 485 338,00	3 491,00	22 730 155,00	8 066 335,00	6 783 390,00	1 487 984,00	0,00	0,00	0,00	
2029	42 218 632,00	42 218 632,00	3 582 927,00	3 589,00	23 366 599,00	8 292 192,00	6 973 325,00	1 529 648,00	0,00	0,00	0,00	
2030	43 358 535,00	43 358 535,00	3 679 666,00	3 686,00	23 997 497,00	8 516 081,00	7 161 605,00	1 570 948,00	0,00	0,00	0,00	
2031	44 529 215,00	44 529 215,00	3 779 017,00	3 786,00	24 645 429,00	8 746 015,00	7 354 968,00	1 613 364,00	0,00	0,00	0,00	
2032	45 686 973,00	45 686 973,00	3 877 271,00	3 884,00	25 286 210,00	8 973 411,00	7 546 197,00	1 655 311,00	0,00	0,00	0,00	
2033	46 874 834,00	46 874 834,00	3 978 080,00	3 985,00	25 943 651,00	9 206 720,00	7 742 398,00	1 698 349,00	0,00	0,00	0,00	
2034	48 046 705,00	48 046 705,00	4 077 532,00	4 085,00	26 592 242,00	9 436 888,00	7 935 958,00	1 740 808,00	0,00	0,00	0,00	
2035	49 199 826,00	49 199 826,00	4 175 393,00	4 183,00	27 230 456,00	9 663 373,00	8 126 421,00	1 782 587,00	0,00	0,00	0,00	
2036	50 331 422,00	50 331 422,00	4 271 427,00	4 279,00	27 856 756,00	9 885 631,00	8 313 329,00	1 823 587,00	0,00	0,00	0,00	
2037	51 438 713,00	51 438 713,00	4 365 398,00	4 373,00	28 469 605,00	10 103 115,00	8 496 222,00	1 863 706,00	0,00	0,00	0,00	

2038	52 518 926,00	52 518 926,00	4 457 071,00	4 465,00	29 067 467,00	10 315 280,00	8 674 643,00	1 902 844,00	0,00	0,00	0,00
2039	53 569 304,00	53 569 304,00	4 546 212,00	4 554,00	29 648 816,00	10 521 586,00	8 848 136,00	1 940 901,00	0,00	0,00	0,00
2040	54 640 690,00	54 640 690,00	4 637 136,00	4 645,00	30 241 792,00	10 732 018,00	9 025 099,00	1 979 719,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	76 800 576,66	36 227 346,66	13 026 586,66	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 573 230,00	40 573 230,00	563 490,00	
2024	39 368 720,00	35 486 474,00	13 490 739,00	0,00	0,00	773 422,00	0,00	0,00	0,00	3 882 246,00	3 882 246,00	0,00	
2025	38 455 796,00	36 411 708,00	13 949 424,00	0,00	0,00	627 079,00	0,00	0,00	0,00	2 044 088,00	2 044 088,00	0,00	
2026	37 686 744,00	37 315 229,00	14 381 856,00	0,00	0,00	506 163,00	0,00	0,00	0,00	371 515,00	371 515,00	0,00	
2027	38 538 303,00	38 135 592,00	14 791 739,00	0,00	0,00	355 963,00	0,00	0,00	0,00	402 711,00	402 711,00	0,00	
2028	39 595 729,00	38 984 847,00	15 205 908,00	0,00	0,00	216 352,00	0,00	0,00	0,00	610 882,00	610 882,00	0,00	
2029	40 710 652,00	39 953 319,00	15 627 872,00	0,00	0,00	173 795,00	0,00	0,00	0,00	757 333,00	757 333,00	0,00	
2030	42 185 555,00	40 962 403,00	16 057 638,00	0,00	0,00	149 322,00	0,00	0,00	0,00	1 223 152,00	1 223 152,00	0,00	
2031	43 396 243,77	42 000 409,00	16 499 223,00	0,00	0,00	126 857,00	0,00	0,00	0,00	1 395 834,77	1 395 834,77	0,00	
2032	44 506 973,00	43 062 614,00	16 948 827,00	0,00	0,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	1 444 359,00	1 444 359,00	0,00	
2033	46 324 834,00	44 150 012,00	17 402 208,00	0,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	2 174 822,00	2 174 822,00	0,00	
2034	47 496 705,00	45 266 644,00	17 863 367,00	0,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	2 230 061,00	2 230 061,00	0,00	
2035	48 649 826,00	46 407 691,00	18 332 280,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	2 242 135,00	2 242 135,00	0,00	
2036	49 781 422,00	47 573 543,00	18 808 919,00	0,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	2 207 879,00	2 207 879,00	0,00	
2037	50 838 713,00	48 764 091,00	19 293 249,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	2 074 622,00	2 074 622,00	0,00	
2038	51 918 926,00	49 979 730,00	19 785 227,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	1 939 196,00	1 939 196,00	0,00	
2039	52 969 304,00	51 211 467,00	20 274 911,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	1 757 837,00	1 757 837,00	0,00	
2040	53 920 690,00	52 472 975,00	20 776 715,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	1 447 715,00	1 447 715,00	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
2023	-8 129 768,00	0,00	9 209 500,00	5 300 000,00	4 220 268,00	1 909 500,00	1 909 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	239 732,00	239 732,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 094 732,00	1 094 732,00	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	1 372 980,00	1 372 980,00	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	1 507 980,00	1 507 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 172 980,00	1 172 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 132 971,23	1 132 971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	720 000,00	720 000,00	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
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	1 094 732,00	1 094 732,00	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	1 372 980,00	1 372 980,00	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	1 507 980,00	1 507 980,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 980,00	1 172 980,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 971,23	1 132 971,23	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994 087,23	0,00	361 446,00	4 270 946,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 754 355,23	0,00	1 018 228,00	1 018 228,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 659 623,23	0,00	1 402 820,00	1 402 820,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 559 891,23	0,00	1 471 247,00	1 471 247,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 186 911,23	0,00	1 775 691,00	1 775 691,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 713 931,23	0,00	2 083 862,00	2 083 862,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 205 951,23	0,00	2 265 313,00	2 265 313,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 032 971,23	0,00	2 396 132,00	2 396 132,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	2 528 806,00	2 528 806,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	2 624 359,00	2 624 359,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 170 000,00	0,00	2 724 822,00	2 724 822,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	2 780 061,00	2 780 061,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	2 792 135,00	2 792 135,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 757 879,00	2 757 879,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	2 674 622,00	2 674 622,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	2 539 196,00	2 539 196,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	2 357 837,00	2 357 837,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 715,00	2 167 715,00

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
2023	6,41%	3,95%	4,29%	14,28%	15,12%	TAK	TAK
2024	6,37%	6,10%	6,10%	12,34%	13,18%	TAK	TAK
2025	5,68%	6,68%	x	11,49%	12,34%	TAK	TAK
2026	5,17%	6,34%	x	10,04%	10,91%	TAK	TAK
2027	5,41%	6,65%	x	8,68%	9,55%	TAK	TAK
2028	5,14%	6,97%	x	7,43%	8,30%	TAK	TAK
2029	4,97%	7,19%	x	5,91%	6,78%	TAK	TAK
2030	3,80%	7,31%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2031	3,52%	7,42%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2032	3,50%	7,43%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2033	1,70%	7,47%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2034	1,63%	7,40%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2035	1,56%	7,23%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2036	1,50%	6,96%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2037	1,56%	6,58%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2038	1,50%	6,09%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2039	1,44%	5,52%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2040	1,66%	4,95%	x	6,75%	6,75%	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	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	
2023	0,00	0,00	0,00	9 610 274,00	9 610 274,00	8 920 274,00	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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	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
2023	11 681 500,00	11 681 500,00	9 179 774,00	41 239 598,00	1 814 638,00	39 424 960,00	0,00	0,00	6 070,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	3 825 000,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	6 070,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 036 000,00	0,00	2 036 000,00	0,00	0,00	6 070,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	6 070,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 079 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023 -2040

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Klimontowie nr LVI/417/2023 z dnia 15.03.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 031 846,46	41 988 259,46	3 825 000,00	2 036 000,00	360 000,00	48 209 259,46
1.a	- wydatki bieżące				2 983 548,00	1 814 638,00	0,00	0,00	0,00	1 814 638,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 048 298,46	40 173 621,46	3 825 000,00	2 036 000,00	360 000,00	46 394 621,46
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:				13 287 393,46	12 172 716,46	1 000 000,00	0,00	0,00	13 172 716,46
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 287 393,46	12 172 716,46	1 000 000,00	0,00	0,00	13 172 716,46
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	7 857 893,46	7 749 893,46	0,00	0,00	0,00	7 749 893,46
1.1.2.19	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów	UMiG Klimontów	2022	2023	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
1.1.2.20	Modernizacja sieci LAN, zakup sprzętu komputerowegoz usługami informatycznymi w zakresie jego wdrożenia, szkolenia pracowników, diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz usługi doradcze w ramach programu Cyfrowa Gmina - Modernizacja sieci LAN, zakup sprzętu komputerowegoz usługami informatycznymi w zakresie jego wdrożenia, szkolenia pracowników, diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz usługi doradcze w ramach programu Cyfrowa Gmina	UMiG Klimontów	2022	2023	279 500,00	272 823,00	0,00	0,00	0,00	272 823,00
1.1.2.21	Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Byszów - Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Byszów	UMiG Klimontów	2022	2023	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.1.2.22	Budowa dróg gminnych, wewnętrznychw celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie Gminy Klimontów - Budowa dróg gminnych, wewnętrznychw celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie Gminy Klimontów	UMiG KLIMONTÓW	2022	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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				41 744 453,00	29 815 543,00	2 825 000,00	2 036 000,00	360 000,00	35 036 543,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 983 548,00	1 814 638,00	0,00	0,00	0,00	1 814 638,00
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	2023	275 510,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2023 rok - Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2023 rok	UMiG Klimontów	2022	2023	366 638,00	366 638,00	0,00	0,00	0,00	366 638,00
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej nr 1704T Pierzchnica - Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś od km 2+461 do km 3+233 - Remont drogi powiatowej nr 1704T Pierzchnica - Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś od km 2+461 do km 3+233	UMiG Klimontów	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022 r. - Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022 r.	UMiG Klimontów	2022	2023	2 291 400,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 760 905,00	28 000 905,00	2 825 000,00	2 036 000,00	360 000,00	33 221 905,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów - ul. Słoneczna - Budowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG Klimontów	2015	2023	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	UMiG Klimontów	2016	2024	952 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Żeromskiego w Klimontowie - przebudowa przepustu - Przebudowa ul. Żeromskiego w Klimontowie - przebudowa przepustu Rozdział 60016	UMiG Klimontów	2016	2023	153 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.45	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borek, Byszówka, Kępie, Rogacz - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borek, Byszówka, Kępie, Rogacz Rozdział 01043	UMiG Klimontów	2019	2023	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.46	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybysławice - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybysławice Rozdział 01043	UMiG Klimontów	2019	2023	1 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.53	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś -= opracowanie dokumentacji - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś - = opracowanie dokumentacji Rozdział 60016	UMiG Klimontów	2018	2023	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	2023	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	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	0,00	0,00	300 000,00
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	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.95	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ulanowice - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ulanowice Rozdział 01043	UMiG Klimontów	2019	2023	1 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	2023	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2023	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
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	2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.101	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłmontowie - Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłmontowie Rozdział 75412	UMiG Klimontów	2021	2023	700 000,00	700 000,00	0,00	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	450 000,00	0,00	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	2026	400 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	180 000,00	400 000,00
1.3.2.104	Rozbudowa budynku LKS Klimontowianka - Rozbudowa budynku LKS Klimontowianka Rozdział 92695	UMiG Klimontów	2021	2026	500 000,00	20 000,00	100 000,00	200 000,00	180 000,00	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	1 220 106,00	920 106,00	0,00	0,00	0,00	920 106,00
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	2023	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	2024	4 950 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	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	4 950 000,00	0,00	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	2 087 339,00	2 087 339,00	0,00	0,00	0,00	2 087 339,00
1.3.2.111	Rozbudowa drogi gminnej 331013T Borek Klimontowski- Kępie - Byszów - Rozbudowa drogi gminnej 331013T Borek Klimontowski- Kępie - Byszów	UMiG Klimontów	2022	2023	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
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	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	1 277 000,00
1.3.2.113	Rozbudowa drogi gminnej ul. S.H. Herman - Rozbudowa drogi gminnej ul. S.H. Herman 600/60016	UMiG Klimontów	2022	2023	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.114	Rozbudowa, remont dróg gminnych oraz przebudowa ciągu pieszo - jezdni w miejscowości Klimontów- Polski Ład Edycja 3PGR - Rozbudowa, remont dróg gminnych oraz przebudowa ciągu pieszo - jezdni w miejscowości Klimontów- Polski Ład Edycja 3PGR	UMiG Klimontów	2022	2023	1 602 040,00	1 602 040,00	0,00	0,00	0,00	1 602 040,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.115	Przebudowa dsrogi powiatowej nr 1704T Pierzchnica - Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś od km 1+700 do km 2+461 Etap II - Przebudowa dsrogi powiatowej nr 1704T Pierzchnica - Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś od km 1+700 do km 2+461 Etap II	UMiG Klimontów	2022	2023	542 420,00	542 420,00	0,00	0,00	0,00	542 420,00
1.3.2.116	Rozbudowa drogi gminnej nr 331037T Ulanowice - Olbierzowice - Rozbudowa drogi gminnej nr 331037T Ulanowice - Olbierzowice	UMiG Klimontów	2023	2025	1 739 000,00	3 000,00	0,00	1 736 000,00	0,00	1 739 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2023-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 278 512,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 248 012,66 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 30 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 278 512,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 33 512,66 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 245 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	68 392 296,00	+278 512,66	68 670 808,66
Dochody bieżące	36 340 780,00	+248 012,66	36 588 792,66
Subwencja ogólna	19 094 752,00	+55 073,00	19 149 825,00
Dotacje bieżące	7 128 720,00	+60 439,66	7 189 159,66
Pozostałe	7 186 472,00	+132 500,00	7 318 972,00
Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	+100 000,00	1 350 000,00
Dochody majątkowe	32 051 516,00	+30 500,00	32 082 016,00
Wydatki ogółem	76 522 064,00	+278 512,66	76 800 576,66
Wydatki bieżące	36 193 834,00	+33 512,66	36 227 346,66
Wynagrodzenia i pochodne	13 022 807,00	+3 779,66	13 026 586,66
Pozostałe wydatki bieżące	22 371 027,00	+29 733,00	22 400 760,00
Wydatki majątkowe	40 328 230,00	+245 000,00	40 573 230,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2023-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,41%	14,28%	TAK	15,12%	TAK
2024	6,37%	12,34%	TAK	13,18%	TAK
2025	5,68%	11,49%	TAK	12,34%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	5,17%	10,04%	TAK	10,91%	TAK
2027	5,41%	8,68%	TAK	9,55%	TAK
2028	5,14%	7,43%	TAK	8,30%	TAK
2029	4,97%	5,91%	TAK	6,78%	TAK
2030	3,80%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2031	3,52%	6,75%	TAK	6,75%	TAK
2032	3,50%	6,94%	TAK	6,94%	TAK
2033	1,70%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2034	1,63%	7,21%	TAK	7,21%	TAK
2035	1,56%	7,31%	TAK	7,31%	TAK
2036	1,50%	7,35%	TAK	7,35%	TAK
2037	1,56%	7,32%	TAK	7,32%	TAK
2038	1,50%	7,21%	TAK	7,21%	TAK
2039	1,44%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2040	1,66%	6,75%	TAK	6,75%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Klimontów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja sieci LAN, zakup sprzętu komputerowego z usługami informatycznymi w zakresie jego wdrożenia, szkolenia pracowników, diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz usługi doradcze w ramach programu Cyfrowa Gmina;
2. Rozbudowa drogi gminnej 331013T Borek Klimontowski- Kępie - Byszów;
3. Rozbudowa drogi gminnej nr 331102T Szymanowice Dolne - Kamień;
4. Rozbudowa drogi gminnej ul. S.H. Herman.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.