

Zarządzenie Nr 68/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów
z dnia 15 listopada 2022 roku
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§1

Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2040 wraz z wykazem planowanych do realizacji przedsięwzięć i objaśnieniami.

§2

Przedkłada się wymieniony w §1 dokument do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach i Radzie Miejskiej w Klimontowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

UCHWAŁA NR.....
Rady Miejskiej w Klimontowie z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2023-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klimontów na lata 2023-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Klimontów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2023-2040 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

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

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Klimontów, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Klimontów.

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

§6. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Klimontowie nr XLI/290/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2022-2038 z późn. zmianami.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

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 2023 - 2040

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Klimontowie nr z dnia.....

| 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 | 66 551 802,00 | 34 500 286,00 | 2 927 903,00 | 2 933,00 | 19 094 752,00 | 6 776 226,00 | 5 698 472,00 | 1 250 000,00 | 32 051 516,00 | 100 000,00 | 31 951 516,00 | |
| 2024 | 38 608 452,00 | 36 404 702,00 | 3 089 523,00 | 3 095,00 | 20 148 782,00 | 7 150 274,00 | 6 013 028,00 | 1 319 000,00 | 2 203 750,00 | 100 000,00 | 2 103 750,00 | |
| 2025 | 37 814 528,00 | 37 714 528,00 | 3 199 664,00 | 3 205,00 | 20 867 086,00 | 7 405 181,00 | 6 239 392,00 | 1 380 022,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 74 431 570,00 | 34 355 365,00 | 13 018 807,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 076 205,00 | 40 076 205,00 | 564 465,00 |
| 2024 | 38 368 720,00 | 35 486 474,00 | 13 490 739,00 | 0,00 | 0,00 | 773 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 882 246,00 | 2 882 246,00 | 0,00 |
| 2025 | 36 719 796,00 | 36 411 708,00 | 13 949 424,00 | 0,00 | 0,00 | 627 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 088,00 | 308 088,00 | 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)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -7 879 768,00 | 0,00 | 8 959 500,00 | 5 300 000,00 | 4 220 268,00 | 1 659 500,00 | 1 659 500,00 | 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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie 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 ^{B)} 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 | | | | | |
| | 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 |
| 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 | 144 921,00 | 3 804 421,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 754 355,23 | 0,00 | 918 228,00 | 918 228,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 659 623,23 | 0,00 | 1 302 820,00 | 1 302 820,00 |
| 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 |

^{B)} 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 | 6,86% | 3,41% | 3,77% | 14,28% | 14,34% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,44% | 5,78% | 6,12% | 12,26% | 12,32% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,75% | 6,37% | x | 11,42% | 11,48% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,22% | 6,34% | x | 9,87% | 9,98% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,46% | 6,65% | x | 8,51% | 8,63% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,19% | 6,97% | x | 7,26% | 7,37% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,01% | 7,19% | x | 5,74% | 5,86% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,80% | 7,31% | x | 6,10% | 6,10% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,52% | 7,42% | x | 6,66% | 6,66% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,50% | 7,43% | x | 6,89% | 6,89% | 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 | 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 |
| 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 | 11 671 500,00 | 11 671 500,00 | 9 179 774,00 | 39 352 260,00 | 345 300,00 | 39 006 960,00 | 0,00 | 0,00 | 22 045,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 825 000,00 | 0,00 | 2 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 045,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 045,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|-------|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | | wydatki 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 | |
| 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

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023 -2040

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Klimontowie nr..... z dnia

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) | | | | 48 959 770,00 | 39 352 260,00 | 2 825 000,00 | 300 000,00 | 360 000,00 | 42 837 260,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 590 810,00 | 345 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 300,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 48 368 960,00 | 39 006 960,00 | 2 825 000,00 | 300 000,00 | 360 000,00 | 42 491 960,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 11 759 500,00 | 11 671 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 671 500,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 759 500,00 | 11 671 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 671 500,00 |
| 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 | 7 380 000,00 | 7 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 292 000,00 |
| 1.1.2.19 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów | UMiG Klimontów | 2022 | 2023 | 3 690 000,00 | 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 | 269 500,00 | 269 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 500,00 |
| 1.1.2.21 | Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Byszów - Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Byszów | UMiG Klimontów | 2022 | 2023 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 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 | | | | 37 200 270,00 | 27 680 760,00 | 2 825 000,00 | 300 000,00 | 360 000,00 | 31 165 760,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 590 810,00 | 345 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 300,00 |
| 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 |
| 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 | 265 300,00 | 265 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 300,00 |
| 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 |

| 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 | - wydatki majątkowe | | | | 36 609 460,00 | 27 335 460,00 | 2 825 000,00 | 300 000,00 | 360 000,00 | 30 820 460,00 |
| 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 | 922 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.102 | 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 | 1 200 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 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 | 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 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| 1.3.2.111 | Rozbudowa drogi gminnej 331013T Borek Klimontowski- Kępie - Byszów - Rozbudowa drogi gminnej 331013T Borek Klimontowski- Kępie - Byszów | UMiG Klimontów | 2022 | 2023 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 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 | 1 242 000,00 | 0,00 | 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 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.115 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1704T Pierzchnica - Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś od km 1+700 do km 2+461 Etap II - Przebudowa drogi 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 |

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Klimontów za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Klimontów na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klimontów została przygotowana na lata 2023-2040.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Klimontów wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Klimontów, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Rok | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2024 | 3,10% | 4,80% | 3,30% |
| 2025 | 3,10% | 3,10% | 3,70% |
| 2026 | 2,90% | 2,50% | 3,50% |
| 2027 | 2,90% | 2,50% | 3,00% |
| 2028 | 2,90% | 2,50% | 2,90% |
| 2029 | 2,80% | 2,50% | 2,90% |
| 2030 | 2,70% | 2,50% | 2,90% |
| 2031 | 2,70% | 2,50% | 2,90% |
| 2032 | 2,60% | 2,50% | 2,90% |
| 2033 | 2,60% | 2,50% | 2,80% |
| 2034 | 2,50% | 2,50% | 2,80% |
| 2035 | 2,40% | 2,50% | 2,80% |
| 2036 | 2,30% | 2,50% | 2,80% |
| 2037 | 2,20% | 2,50% | 2,80% |
| 2038 | 2,10% | 2,50% | 2,80% |
| 2039 | 2,00% | 2,50% | 2,70% |
| 2040 | 2,00% | 2,50% | 2,70% |

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Klimontów.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Klimontów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Klimontów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie | Lata | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| dochody z udziału w PIT | 2024-2026 | 0,00% | 115,00% |
| | 2027-2040 | 100,00% | 0,00% |
| dochody z udziału w CIT | 2024-2026 | 0,00% | 115,00% |
| | 2027-2040 | 100,00% | 0,00% |
| subwencja ogólna | 2024-2026 | 0,00% | 115,00% |
| | 2027-2040 | 100,00% | 0,00% |
| dotacje bieżące | 2024-2026 | 0,00% | 115,00% |
| | 2027-2040 | 100,00% | 0,00% |
| pozostałe, w tym: | 2024-2026 | 0,00% | 115,00% |
| | 2027-2040 | 100,00% | 0,00% |
| z podatku od nieruchomości | 2024-2026 | 0,00% | 115,00% |
| | 2027-2040 | 100,00% | 0,00% |

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Klimontów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 1 250 000,00 zł, co stanowi 97,13% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 100 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości w Górkach oraz Krobielicach.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 31 951 516,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borek, Byszówka, Kępie Rogacz
2. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej zasilającej z miejscowości Beradz do Grabiny wraz ze zbiornikami i modernizacja pompowni wody
3. Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie Gminy Klimontów
4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów,
5. Rozbudowa drogi gminnej nr 331042T Konary - Kujawy,
6. Rozbudowa drogi gminnej nr 331014T Rogacz - Byszówka,
7. Rozbudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski- Kępie- Byszów,
8. Rozbudowa drogi gminnej nr 331102T Szymanowice Dolne- Kamień,
9. Rozbudowa drogi gminnej ul. S.H. Herman,
10. Rozbudowa, remont dróg gminnych oraz przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Klimontów- Polski Ład edycja 3PGR,
11. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na mieszkania chronione i lokale socjalne w Olbierzowicach,
12. Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie,
13. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Konary o garaż jednostanowiskowy wraz z rozbiórką budynku garażowego,
14. Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Byszów,
15. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Gminie Klimontów poprzez remont i modernizację bieżni - Sportowa polska 2021.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2024 w kwocie 2 103 750,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na mieszkania chronione i lokale socjalne w Olbierzowicach,

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Klimontów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Klimontów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

| Wyszczególnienie | Lata | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|---|
| wynagrodzenia i pochodne | 2024-2040 | 25,00% | 25,00% | 50,00% |
| inne | 2025-2040 | 0,00% | 100,00% | 0,00% |

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Klimontów wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 13 018 807,00 zł. W latach 2024-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Klimontów nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania

poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2023-2040. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -7 879 768,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 4 220 268,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 659 500,00 zł;
3. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 2 000 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Klimontów

| Rok | Dochody [zł] | Wydatki [zł] | Wynik budżetu [zł] |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 2023 | 66 551 802,00 | 74 431 570,00 | -7 879 768,00 |
| 2024 | 38 608 452,00 | 38 368 720,00 | 239 732,00 |
| 2025 | 37 814 528,00 | 36 719 796,00 | 1 094 732,00 |
| 2026 | 38 786 476,00 | 37 686 744,00 | 1 099 732,00 |
| 2027 | 39 911 283,00 | 38 538 303,00 | 1 372 980,00 |
| 2028 | 41 068 709,00 | 39 595 729,00 | 1 472 980,00 |
| 2029 | 42 218 632,00 | 40 710 652,00 | 1 507 980,00 |
| 2030 | 43 358 535,00 | 42 185 555,00 | 1 172 980,00 |
| 2031 | 44 529 215,00 | 43 396 243,77 | 1 132 971,23 |
| 2032 | 45 686 973,00 | 44 506 973,00 | 1 180 000,00 |
| 2033 | 46 874 834,00 | 46 324 834,00 | 550 000,00 |
| 2034 | 48 046 705,00 | 47 496 705,00 | 550 000,00 |
| 2035 | 49 199 826,00 | 48 649 826,00 | 550 000,00 |
| 2036 | 50 331 422,00 | 49 781 422,00 | 550 000,00 |
| 2037 | 51 438 713,00 | 50 838 713,00 | 600 000,00 |
| 2038 | 52 518 926,00 | 51 918 926,00 | 600 000,00 |
| 2039 | 53 569 304,00 | 52 969 304,00 | 600 000,00 |
| 2040 | 54 640 690,00 | 53 920 690,00 | 720 000,00 |

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8 959 500,00 zł. Przychody Gminy Klimontów w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 5 300 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 659 500,00 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 2 000 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Klimontów obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Klimontów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Klimontów

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2023 | 1 079 732,00 | 0,00 | 1 079 732,00 |
| 2024 | 1 079 732,00 | 10 000,00 | 1 089 732,00 |
| 2025 | 1 079 732,00 | 15 000,00 | 1 094 732,00 |
| 2026 | 1 079 732,00 | 20 000,00 | 1 099 732,00 |
| 2027 | 1 122 980,00 | 250 000,00 | 1 372 980,00 |
| 2028 | 1 122 980,00 | 350 000,00 | 1 472 980,00 |
| 2029 | 1 122 980,00 | 385 000,00 | 1 507 980,00 |
| 2030 | 1 122 980,00 | 50 000,00 | 1 172 980,00 |
| 2031 | 1 082 971,23 | 50 000,00 | 1 132 971,23 |
| 2032 | 880 000,00 | 300 000,00 | 1 180 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 2036 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 2037 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2038 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2039 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2040 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 |

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2023-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 10 773 819,23 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 14 994 087,23 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 53,89%.

Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

| Rok | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja [zł] |
|------|---|--------------------------|--------------|
| 2023 | 14 994 087,23 | 27 824 060,00 | 53,89% |
| 2024 | 14 754 355,23 | 29 354 428,00 | 50,26% |
| 2025 | 13 659 623,23 | 30 409 347,00 | 44,92% |

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Klimontów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Gminy Klimontów

| Rok | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 2023 | 34 500 286,00 | 34 355 365,00 | 144 921,00 | 3 804 421,00 |
| 2024 | 36 404 702,00 | 35 486 474,00 | 918 228,00 | 918 228,00 |
| 2025 | 37 714 528,00 | 36 411 708,00 | 1 302 820,00 | 1 302 820,00 |
| 2026 | 38 786 476,00 | 37 315 229,00 | 1 471 247,00 | 1 471 247,00 |
| 2027 | 39 911 283,00 | 38 135 592,00 | 1 775 691,00 | 1 775 691,00 |
| 2028 | 41 068 709,00 | 38 984 847,00 | 2 083 862,00 | 2 083 862,00 |
| 2029 | 42 218 632,00 | 39 953 319,00 | 2 265 313,00 | 2 265 313,00 |
| 2030 | 43 358 535,00 | 40 962 403,00 | 2 396 132,00 | 2 396 132,00 |
| 2031 | 44 529 215,00 | 42 000 409,00 | 2 528 806,00 | 2 528 806,00 |
| 2032 | 45 686 973,00 | 43 062 614,00 | 2 624 359,00 | 2 624 359,00 |
| 2033 | 46 874 834,00 | 44 150 012,00 | 2 724 822,00 | 2 724 822,00 |
| 2034 | 48 046 705,00 | 45 266 644,00 | 2 780 061,00 | 2 780 061,00 |
| 2035 | 49 199 826,00 | 46 407 691,00 | 2 792 135,00 | 2 792 135,00 |
| 2036 | 50 331 422,00 | 47 573 543,00 | 2 757 879,00 | 2 757 879,00 |
| 2037 | 51 438 713,00 | 48 764 091,00 | 2 674 622,00 | 2 674 622,00 |
| 2038 | 52 518 926,00 | 49 979 730,00 | 2 539 196,00 | 2 539 196,00 |
| 2039 | 53 569 304,00 | 51 211 467,00 | 2 357 837,00 | 2 357 837,00 |

| | | | | |
|------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 2040 | 54 640 690,0 0 | 52 472 975,0 0 | 2 167 715,00 | 2 167 715,00 |
|------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Klimontów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Ro k | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymal na obsługa zadłużeni a (wg planu po III kwartale) | Zachowa nie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywan ego wykonania) | Zachowani e relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywa ne wykonanie) |
|---------|--|---|---|--|--|
| 2023 | 6,86% | 14,17% | TAK | 14,23% | TAK |
| 2024 | 6,44% | 12,15% | TAK | 12,21% | TAK |
| 2025 | 5,75% | 11,31% | TAK | 11,37% | TAK |
| 2026 | 5,22% | 9,76% | TAK | 9,87% | TAK |
| 2027 | 5,46% | 8,40% | TAK | 8,52% | TAK |
| 2028 | 5,19% | 7,15% | TAK | 7,26% | TAK |
| 2029 | 5,01% | 5,74% | TAK | 5,86% | TAK |
| 2030 | 3,80% | 6,10% | TAK | 6,10% | TAK |
| 2031 | 3,52% | 6,66% | TAK | 6,66% | TAK |
| 2032 | 3,50% | 6,89% | TAK | 6,89% | 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 |

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”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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