

**UCHWAŁA NR LXVII/496/2023
RADY MIEJSKIEJ W KLIMONTOWIE**

z dnia 28 grudnia 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 2023 r., poz. 1270 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 z późn. zm.) 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) Objaśnienia 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⁾

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 LXVII/496/2023 z dnia 28.12.2023 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	32 576 116,26	30 294 492,55	2 076 841,00	11 364,59	12 931 213,00	12 003 708,73	3 271 365,23	1 021 205,64	2 281 623,71	16 940,70	2 264 683,01	
Wykonanie 2017	33 864 392,46	33 109 906,68	2 330 714,00	14 803,96	12 880 749,00	14 530 266,10	3 353 373,62	1 062 617,89	754 485,78	9 519,14	744 966,64	
Wykonanie 2018	38 642 977,49	33 327 651,70	2 730 507,00	16 742,63	14 178 274,00	12 817 615,85	3 584 512,22	1 056 383,32	5 315 325,79	14 525,10	5 300 800,69	
Wykonanie 2019	40 989 686,37	35 713 313,08	2 989 644,00	15 186,97	15 324 101,00	13 636 491,44	3 747 889,67	935 902,98	5 276 373,29	44 570,22	5 231 803,07	
Wykonanie 2020	50 398 948,07	38 593 381,76	3 071 266,00	3 010,67	16 069 075,00	15 644 454,36	3 805 575,73	952 181,43	11 805 566,31	57 624,82	11 747 941,49	
Wykonanie 2021	50 577 932,56	41 522 267,51	3 679 241,00	35 980,84	17 531 208,00	16 400 326,65	3 875 511,02	992 508,55	9 055 665,05	0,00	9 055 665,05	
Plan 3 kw. 2022	70 846 671,23	43 914 067,46	3 073 456,00	13 425,00	17 419 686,00	17 596 221,61	5 811 278,85	1 286 990,00	26 932 603,77	100 000,00	26 832 603,77	
Wykonanie 2022	55 004 967,84	46 783 344,09	5 961 874,57	13 425,00	17 494 080,00	18 052 133,99	5 261 830,53	1 146 628,48	8 221 623,75	58 719,00	8 162 904,75	
2023	67 625 844,03	42 333 082,32	2 927 903,00	2 933,00	21 809 936,85	9 362 196,15	8 230 113,32	1 460 000,00	25 292 761,71	0,00	25 292 261,71	
2024	70 661 938,10	38 120 244,00	3 089 523,00	3 095,00	21 353 724,00	7 460 374,00	6 213 528,00	1 419 000,00	32 541 694,10	0,00	32 541 694,10	
2025	44 569 157,00	38 988 157,00	3 199 664,00	3 205,00	21 556 715,00	7 405 181,00	6 823 392,00	1 586 022,00	5 581 000,00	0,00	5 581 000,00	
2026	39 241 476,00	39 241 476,00	3 291 654,00	3 297,00	21 567 015,00	7 618 080,00	6 761 430,00	1 511 295,00	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			
Wykonanie 2016	30 081 021,12	26 901 269,69	8 352 169,27	0,00	0,00	214 285,79	0,00	0,00	0,00	3 179 751,43	3 179 751,43	87 827,92	
Wykonanie 2017	33 873 021,10	31 052 172,78	8 837 481,09	0,00	0,00	193 021,95	0,00	0,00	0,00	2 820 848,32	2 820 848,32	254 314,73	
Wykonanie 2018	44 570 777,87	30 428 918,54	9 415 613,99	0,00	0,00	242 729,34	0,00	0,00	0,00	14 141 859,33	14 141 859,33	277 118,49	
Wykonanie 2019	38 618 379,56	32 562 613,02	10 015 887,10	0,00	0,00	315 391,05	0,00	0,00	0,00	6 055 766,54	6 055 766,54	819 827,22	
Wykonanie 2020	41 515 845,52	35 227 094,15	10 477 915,15	0,00	0,00	185 271,16	0,00	0,00	0,00	6 288 751,37	6 288 751,37	256 846,10	
Wykonanie 2021	49 372 248,07	37 286 400,94	11 399 770,61	0,00	0,00	141 251,34	0,00	0,00	0,00	12 085 847,13	12 085 847,13	1 361 397,26	
Plan 3 kw. 2022	88 745 521,75	43 309 944,54	12 408 558,21	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	45 435 577,21	45 435 577,21	823 388,00	
Wykonanie 2022	60 291 496,38	44 392 484,08	13 065 141,73	0,00	0,00	689 557,13	0,00	0,00	0,00	15 899 012,30	15 899 012,30	667 605,97	
2023	77 498 172,01	42 220 605,65	14 274 542,18	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	35 277 566,36	35 277 566,36	563 334,00	
2024	70 422 206,10	35 900 032,00	13 490 739,00	0,00	0,00	1 186 980,00	0,00	0,00	0,00	34 522 174,10	34 522 174,10	0,00	
2025	43 474 425,00	36 617 425,00	13 949 424,00	0,00	0,00	1 039 796,00	0,00	0,00	0,00	6 857 000,00	6 857 000,00	0,00	
2026	38 141 744,00	37 521 669,00	14 381 856,00	0,00	0,00	917 703,00	0,00	0,00	0,00	620 075,00	620 075,00	0,00	
2027	38 538 303,00	38 538 046,00	14 791 739,00	0,00	0,00	758 417,00	0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	0,00	
2028	39 595 729,00	39 367 111,00	15 205 908,00	0,00	0,00	598 616,00	0,00	0,00	0,00	228 618,00	228 618,00	0,00	
2029	40 710 652,00	40 310 850,00	15 627 872,00	0,00	0,00	531 326,00	0,00	0,00	0,00	399 802,00	399 802,00	0,00	
2030	42 185 555,00	41 305 297,00	16 057 638,00	0,00	0,00	492 216,00	0,00	0,00	0,00	880 258,00	880 258,00	0,00	
2031	43 396 243,77	42 339 937,00	16 499 223,00	0,00	0,00	466 385,00	0,00	0,00	0,00	1 056 306,77	1 056 306,77	0,00	
2032	44 506 973,00	43 390 365,00	16 948 827,00	0,00	0,00	432 851,00	0,00	0,00	0,00	1 116 608,00	1 116 608,00	0,00	
2033	46 324 834,00	44 360 260,00	17 402 208,00	0,00	0,00	299 148,00	0,00	0,00	0,00	1 964 574,00	1 964 574,00	0,00	
2034	47 496 705,00	45 450 878,00	17 863 367,00	0,00	0,00	262 134,00	0,00	0,00	0,00	2 045 827,00	2 045 827,00	0,00	

2035	48 649 826,00	46 565 909,00	18 332 280,00	0,00	0,00	225 118,00	0,00	0,00	0,00	2 083 917,00	2 083 917,00	0,00
2036	49 781 422,00	47 705 747,00	18 808 919,00	0,00	0,00	188 104,00	0,00	0,00	0,00	2 075 675,00	2 075 675,00	0,00
2037	50 838 713,00	48 869 097,00	19 293 249,00	0,00	0,00	149 406,00	0,00	0,00	0,00	1 969 616,00	1 969 616,00	0,00
2038	51 918 926,00	50 056 356,00	19 785 227,00	0,00	0,00	109 026,00	0,00	0,00	0,00	1 862 570,00	1 862 570,00	0,00
2039	52 969 304,00	51 259 713,00	20 274 911,00	0,00	0,00	68 646,00	0,00	0,00	0,00	1 709 591,00	1 709 591,00	0,00
2040	53 920 690,00	52 490 003,00	20 776 715,00	0,00	0,00	24 228,00	0,00	0,00	0,00	1 430 687,00	1 430 687,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	2 495 095,14	10 000,00	596 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	596 271,32	0,00
Wykonanie 2017	-8 628,64	0,00	2 081 366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 366,46	8 628,64
Wykonanie 2018	-5 927 800,38	0,00	1 062 737,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 737,82	1 062 737,82
Wykonanie 2019	2 371 306,81	10 000,00	1 064 937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 937,44	0,00
Wykonanie 2020	8 883 102,55	190 000,00	2 426 244,25	0,00	0,00	1 998 989,16	0,00	427 255,09	0,00
Wykonanie 2021	1 205 684,49	450 000,00	10 419 346,80	0,00	0,00	9 044 757,10	0,00	1 374 589,70	0,00
Plan 3 kw. 2022	-17 898 850,52	0,00	18 978 582,52	6 790 000,00	5 710 268,00	11 695 751,50	11 695 751,50	492 831,02	492 831,02
Wykonanie 2022	-5 286 528,54	0,00	12 199 018,52	0,00	0,00	11 695 751,50	4 793 697,52	492 831,02	492 831,02
2023	-9 872 327,98	0,00	11 122 321,98	5 300 000,00	4 050 006,00	3 231 015,75	3 231 015,75	2 591 306,23	2 591 306,23
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 732,00	1 079 732,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	10 436,00	0,00	0,00	0,00	1 090 168,00	1 079 732,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 994,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 070 000,00	0,00	3 393 222,86	3 989 494,18
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	2 057 733,90	4 139 100,36
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 990 000,00	0,00	2 898 733,16	3 961 470,98
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 980 000,00	0,00	3 150 700,06	4 215 637,50
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 790 000,00	0,00	3 366 287,61	5 792 531,86
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 853 551,23	0,00	4 235 866,57	14 655 213,37
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 563 819,23	0,00	604 122,92	12 792 705,44
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	10 436,00	10 773 819,23	0,00	2 390 860,01	14 589 878,53
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 262,00	14 994 087,23	0,00	112 476,67	5 934 798,65
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 754 355,23	0,00	2 220 212,00	2 220 212,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 659 623,23	0,00	2 370 732,00	2 370 732,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 559 891,23	0,00	1 719 807,00	1 719 807,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 186 911,23	0,00	1 373 237,00	1 373 237,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 713 931,23	0,00	1 701 598,00	1 701 598,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 205 951,23	0,00	1 907 782,00	1 907 782,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 032 971,23	0,00	2 053 238,00	2 053 238,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	2 189 278,00	2 189 278,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	2 296 608,00	2 296 608,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 170 000,00	0,00	2 514 574,00	2 514 574,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	2 595 827,00	2 595 827,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	2 633 917,00	2 633 917,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 625 675,00	2 625 675,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	2 569 616,00	2 569 616,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	2 462 570,00	2 462 570,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	2 309 591,00	2 309 591,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 687,00	2 150 687,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,69%	5,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,78%	10,98%	x	x	x	x
2023	5,66%	2,71%	2,71%	14,28%	15,12%	TAK	TAK
2024	7,45%	11,11%	11,11%	12,11%	12,96%	TAK	TAK
2025	6,78%	10,80%	x	11,98%	12,83%	TAK	TAK
2026	6,40%	8,34%	x	11,16%	12,03%	TAK	TAK
2027	6,66%	6,65%	x	10,09%	10,96%	TAK	TAK
2028	6,30%	6,97%	x	8,84%	9,71%	TAK	TAK
2029	6,02%	7,19%	x	7,32%	8,19%	TAK	TAK
2030	4,78%	7,31%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2031	4,47%	7,42%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2032	4,39%	7,43%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2033	2,25%	7,47%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2034	2,10%	7,40%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK

2035	1,96%	7,23%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2036	1,82%	6,96%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2037	1,81%	6,58%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2038	1,68%	6,09%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2039	1,55%	5,52%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2040	1,69%	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	562 275,13	562 275,13	509 327,16	1 646 635,14	1 646 635,14	1 558 487,51	208 973,98	208 973,98	179 591,07
Wykonanie 2017	626 077,53	626 077,53	613 072,56	439 858,00	439 858,00	439 566,77	601 375,94	601 375,94	539 505,99
Wykonanie 2018	460 911,58	460 911,58	444 625,59	3 002 880,95	3 002 880,95	3 002 880,06	521 952,52	521 952,52	505 667,01
Wykonanie 2019	151 342,73	151 342,73	151 337,74	1 643 696,40	1 643 696,40	1 635 920,72	180 605,61	180 605,61	180 600,67
Wykonanie 2020	635 349,21	635 349,21	614 625,56	1 366 980,93	1 366 980,93	1 333 130,72	623 775,23	623 775,23	591 575,83
Wykonanie 2021	415 637,50	415 637,50	415 637,50	643 221,60	643 221,60	635 432,14	455 401,91	455 401,91	443 139,26
Plan 3 kw. 2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00	15 581 491,44	15 581 491,44	12 088 885,44	60 000,00	60 000,00	40 000,00
Wykonanie 2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 173 053,83	3 173 053,83	2 437 498,34	56 000,00	56 000,00	40 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 920 274,00	5 920 274,00	5 920 274,00	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
Wykonanie 2016	1 117 010,65	1 117 010,65	700 138,90	1 980 459,12	242 502,34	1 737 956,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 202 872,45	1 202 872,45	701 709,27	2 731 235,42	674 474,64	2 056 760,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 618 740,32	7 618 740,32	3 785 679,26	9 761 795,90	665 806,86	9 095 989,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 670 491,62	1 670 491,62	1 038 001,15	3 565 151,12	328 431,51	3 236 719,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 403 273,77	1 403 273,77	980 545,75	4 913 338,37	691 398,63	4 221 939,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 817 423,89	1 817 423,89	644 796,10	9 451 862,04	738 099,15	8 713 762,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	17 099 180,34	17 099 180,34	11 944 089,34	38 212 961,84	326 990,00	37 885 971,84	0,00	0,00	22 045,00	0,00
Wykonanie 2022	3 770 929,34	3 770 929,34	2 228 134,69	31 522 961,84	326 990,00	31 195 971,84	0,00	0,00	22 045,00	0,00
2023	8 822 716,46	8 822 716,46	6 173 097,00	33 234 612,36	1 814 638,00	31 419 974,36	0,00	0,00	6 070,00	0,00
2024	4 870 000,00	0,00	0,00	35 674 020,30	1 151 846,20	34 522 174,10	0,00	0,00	6 070,00	0,00
2025	4 981 000,00	0,00	0,00	6 857 000,00	0,00	6 857 000,00	0,00	0,00	6 070,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 551,23	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 079 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 079 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 079 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 089 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 094 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 099 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 172 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 172 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 172 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 172 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 132 971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	405 000,00	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, informacje 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

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023 - 2040

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Klimontowie nr LXVII/496/2023 z dnia 28.12.2023 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)				83 208 219,66	33 234 612,36	35 674 020,30	6 857 000,00	620 000,00	76 385 632,66
1.a	- wydatki bieżące				4 135 394,20	1 814 638,00	1 151 846,20	0,00	0,00	2 966 484,20
1.b	- wydatki majątkowe				79 072 825,46	31 419 974,36	34 522 174,10	6 857 000,00	620 000,00	73 419 148,46
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:				18 788 393,46	8 822 716,46	4 870 000,00	4 981 000,00	0,00	18 673 716,46
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 788 393,46	8 822 716,46	4 870 000,00	4 981 000,00	0,00	18 673 716,46
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	2024	8 397 893,46	8 109 893,46	180 000,00	0,00	0,00	8 289 893,46
1.1.2.19	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów	UMiG KLIMONTÓW	2022	2024	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00	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	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
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
1.1.2.23	Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Krobielice - Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Krobielice	UMiG KLIMONTÓW	2023	2025	1 046 000,00	0,00	0,00	1 046 000,00	0,00	1 046 000,00
1.1.2.24	Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Klimontów na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem - Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Klimontów na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem	UMiG KLIMONTÓW	2023	2025	3 935 000,00	0,00	0,00	3 935 000,00	0,00	3 935 000,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				64 419 826,20	24 411 895,90	30 804 020,30	1 876 000,00	620 000,00	57 711 916,20
1.3.1	- wydatki bieżące				4 135 394,20	1 814 638,00	1 151 846,20	0,00	0,00	2 966 484,20
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	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
1.3.1.9	Ochrona obiektów zabytkowych i rozwój oferty kulturalnej Gminy Klimontów poprzez rewaloryzację Ruin Zamku Ossolińskich - Ochrona obiektów zabytkowych i rozwój oferty kulturalnej Gminy Klimontów poprzez rewaloryzację Ruin Zamku Ossolińskich	UMiG KLIMONTÓW	2023	2024	384 350,70	0,00	384 350,70	0,00	0,00	384 350,70
1.3.1.10	Remont chodników na zabytkowym cmentarzu parafialnym w Olbierzowicach - Remont chodników na zabytkowym cmentarzu parafialnym w Olbierzowicach	UMiG KLIMONTÓW	2023	2024	216 125,08	0,00	216 125,08	0,00	0,00	216 125,08
1.3.1.11	Remont więźby dachowej wraz z wymianą obłachowania na nowe pokrycie z blachy miedzianej połaci dachu kruchty i sygnaturki na zabytkowym kościele w Goźlicach - Remont więźby dachowej wraz z wymianą obłachowania na nowe pokrycie z blachy miedzianej połaci dachu kruchty i sygnaturki na zabytkowym kościele w Goźlicach	UMiG KLIMONTÓW	2023	2024	200 000,52	0,00	200 000,52	0,00	0,00	200 000,52
1.3.1.12	Konserwacja drewnianego ołtarza bocznego Dzieciątka Jezus w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka w Klimontowie - Konserwacja drewnianego ołtarza bocznego Dzieciątka Jezus w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka w Klimontowie	UMiG KLIMONTÓW	2023	2024	288 744,96	0,00	288 744,96	0,00	0,00	288 744,96
1.3.1.13	Remont drogi powiatowej nr 1588T Pęczów- Usarzów w miejscowości Goźlice, Zakrzów od km 5+030 do km 5+680 - Remont drogi powiatowej nr 1588T Pęczów- Usarzów w miejscowości Goźlice, Zakrzów od km 5+030 do km 5+680	UMiG KLIMONTÓW	2023	2024	62 624,94	0,00	62 624,94	0,00	0,00	62 624,94
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 284 432,00	22 597 257,90	29 652 174,10	1 876 000,00	620 000,00	54 745 432,00
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	1 022 000,00	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	220 000,00
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	2024	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00

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						
1.3.2.46	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, ul. Opatowska, Nowa Wieś, Pęczów, Konary, Pokrzywianka, Beradz, Szymanowice Górne, Kroblice - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klimontów, ul. Opatowska, Nowa Wieś, Pęczów, Konary, Pokrzywianka, Beradz, Szymanowice Górne, Kroblice	UMiG KLIMONTÓW	2020	2025	800 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	2024	1 750 000,00	1 650 000,00	100 000,00	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	2024	1 200 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.101	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie - Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie Rozdział 75412	UMiG KLIMONTÓW	2021	2024	700 000,00	303 105,00	396 895,00	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	2024	450 000,00	166 895,00	283 105,00	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	20 000,00	260 000,00	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	20 000,00	360 000,00	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	1 250 106,00	950 106,00	0,00	0,00	0,00	950 106,00

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						
1.3.2.107	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś - Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś Rozdział 01044	UMiG KLIMONTÓW	2021	2024	110 000,00	40 000,00	70 000,00	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	2 746 750,00	2 203 250,00	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	2024	5 150 500,00	4 108 483,00	1 042 017,00	0,00	0,00	5 150 500,00
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	2 297 023,00	2 297 023,00	0,00	0,00	0,00	2 297 023,00
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	2024	1 277 000,00	42 057,00	1 234 943,00	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	2024	465 000,00	61 459,90	403 540,10	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.114	Remont dróg gminnych oraz przebudowa ciągu pieszo - jezdni w miejscowości Klimontów- Polski Ład Edycja 3PGR - Remont dróg gminnych oraz przebudowa ciągu pieszo - jezdni w miejscowości Klimontów- Polski Ład Edycja 3PGR	UMiG KLIMONTÓW	2022	2024	2 745 238,00	32 040,00	2 713 198,00	0,00	0,00	2 745 238,00
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
1.3.2.117	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego 20m*40 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji, połączonego z Zespołem Placówek Oświatowych w Klimontowie bezpiecznym ciągiem pieszym- w ramach Programu Olimpia 2023 - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego 20m*40 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji, połączonego z Zespołem Placówek Oświatowych w Klimontowie bezpiecznym ciągiem pieszym- w ramach Programu Olimpia 2023	UMiG KLIMONTÓW	2023	2024	4 637 980,00	90 000,00	4 547 980,00	0,00	0,00	4 637 980,00
1.3.2.118	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Gminie Klimontów poprzez remont bieżni i budowę infrastruktury towarzyszącej - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Gminie Klimontów poprzez remont bieżni i budowę infrastruktury towarzyszącej	UMiG KLIMONTÓW	2023	2024	1 010 000,00	30 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.119	Zakup i dostawa sprzętu do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów - Zakup i dostawa sprzętu do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów	UMiG KLIMONTÓW	2023	2024	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.120	Przebudowa placu zabaw na integracyjne miejsce rekreacji dziecięcej w ramach realizacji programu "Dostępna przestrzeń publiczna" - Przebudowa placu zabaw na integracyjne miejsce rekreacji dziecięcej w ramach realizacji programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	UMiG KLIMONTÓW	2023	2024	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.121	Budowa budynku siłowni gminnej z wyposażeniem - Budowa budynku siłowni gminnej z wyposażeniem	UMiG KLIMONTÓW	2023	2024	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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						
1.3.2.122	Budowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie Gminy Klimontów/Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów - Budowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie Gminy Klimontów/Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów	UMiG KLIMONTÓW	2023	2024	9 747 246,00	0,00	9 747 246,00	0,00	0,00	9 747 246,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Klimontów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 9 282 847,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 23 290,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 9 306 137,10 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 9 453 109,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 313 028,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9 766 137,10 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 872 327,98 zł.

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	76 908 691,13	-9 282 847,10	67 625 844,03
Dochody bieżące	42 309 792,32	+23 290,00	42 333 082,32
Dotacje bieżące	9 338 906,15	+23 290,00	9 362 196,15
Dochody majątkowe	34 598 898,81	-9 306 137,10	25 292 761,71
Wydatki ogółem	86 951 281,11	-9 453 109,10	77 498 172,01
Wydatki bieżące	41 907 577,65	+313 028,00	42 220 605,65
Wynagrodzenia i pochodne	14 281 850,84	-7 308,66	14 274 542,18
Pozostałe wydatki bieżące	26 845 726,81	+320 336,66	27 166 063,47
Wydatki majątkowe	45 043 703,46	-9 766 137,10	35 277 566,36
Wynik budżetu	-10 042 589,98	+170 262,00	-9 872 327,98

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Klimontów:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 170 262,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	1 079 732,00	+170 262,00	1 249 994,00
Inne rozchody	0,00	+170 262,00	170 262,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i 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 3. 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	5,66%	14,28%	TAK	15,12%	TAK
2024	7,45%	12,11%	TAK	12,96%	TAK
2025	6,78%	11,98%	TAK	12,83%	TAK
2026	6,40%	11,16%	TAK	12,03%	TAK
2027	6,66%	10,09%	TAK	10,96%	TAK
2028	6,30%	8,84%	TAK	9,71%	TAK
2029	6,02%	7,32%	TAK	8,19%	TAK
2030	4,78%	7,68%	TAK	7,68%	TAK
2031	4,47%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2032	4,39%	7,81%	TAK	7,81%	TAK
2033	2,25%	7,33%	TAK	7,33%	TAK
2034	2,10%	7,21%	TAK	7,21%	TAK
2035	1,96%	7,31%	TAK	7,31%	TAK
2036	1,82%	7,35%	TAK	7,35%	TAK
2037	1,81%	7,32%	TAK	7,32%	TAK
2038	1,68%	7,21%	TAK	7,21%	TAK
2039	1,55%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2040	1,69%	6,75%	TAK	6,75%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i 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 Miasta i Gminy Klimontów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów;
2. Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie;
3. Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach;
4. Rozbudowa drogi gminnej nr 331042T Konary - Kujawy;
5. Rozbudowa drogi gminnej nr 331102T Szymanowice Dolne - Kamień;
6. Rozbudowa drogi gminnej ul. S.H. Herman;
7. Remont dróg gminnych oraz przebudowa ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Klimontów-Polski Ład Edycja 3PGR.

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.