

**UCHWAŁA NR LXVII/497/2023  
RADY MIEJSKIEJ W KLIMONTOWIE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2024-2043**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Klimontowie uchwala co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klimontów na lata 2024-2043, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

**§ 3.** Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2043, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, 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 o zadach realizacji programów,
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr LIV/393/2022 Rady Miejskiej w Klimontowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040 z późniejszymi zmianami.

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

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 2024 - 2043

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Klimontowie nr LXVII/497/2023 z dnia 28.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	74 067 325,36	40 988 323,55	2 927 903,00	2 933,00	21 412 514,00	8 499 860,23	8 145 113,32	1 450 000,00	33 079 001,81	0,00	33 078 501,81
Wykonanie 2023	76 683 649,82	42 068 248,01	2 927 903,00	2 933,00	21 578 065,85	9 362 232,84	8 197 113,32	1 450 000,00	34 615 401,81	0,00	34 614 901,81
2024	79 479 987,49	39 748 793,00	3 493 597,00	17 300,00	22 600 644,00	7 090 313,00	6 546 939,00	1 253 222,00	39 731 194,49	0,00	39 730 694,49
2025	45 622 702,00	41 778 523,00	3 648 713,00	18 068,00	23 604 113,00	7 408 907,00	7 098 722,00	1 308 865,00	3 844 179,00	0,00	3 844 179,00
2026	43 179 255,00	42 929 255,00	3 773 134,00	18 684,00	24 409 013,00	7 661 551,00	7 066 873,00	1 353 497,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2027	44 252 486,00	44 002 486,00	3 867 462,00	19 151,00	25 019 238,00	7 853 090,00	7 243 545,00	1 387 334,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2028	45 102 549,00	45 102 549,00	3 964 149,00	19 630,00	25 644 719,00	8 049 417,00	7 424 634,00	1 422 017,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 230 113,00	46 230 113,00	4 063 253,00	20 121,00	26 285 837,00	8 250 652,00	7 610 250,00	1 457 567,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 385 865,00	47 385 865,00	4 164 834,00	20 624,00	26 942 983,00	8 456 918,00	7 800 506,00	1 494 006,00	0,00	0,00	0,00

2031	48 570 513,00	48 570 513,00	4 268 955,00	21 140,00	27 616 558,00	8 668 341,00	7 995 519,00	1 531 356,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 784 776,00	49 784 776,00	4 375 679,00	21 668,00	28 306 972,00	8 885 050,00	8 195 407,00	1 569 640,00	0,00	0,00	0,00
2033	51 029 395,00	51 029 395,00	4 485 071,00	22 210,00	29 014 646,00	9 107 176,00	8 400 292,00	1 608 881,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 305 129,00	52 305 129,00	4 597 198,00	22 765,00	29 740 012,00	9 334 855,00	8 610 299,00	1 649 103,00	0,00	0,00	0,00
2035	53 612 756,00	53 612 756,00	4 712 128,00	23 334,00	30 483 512,00	9 568 226,00	8 825 556,00	1 690 331,00	0,00	0,00	0,00
2036	54 953 075,00	54 953 075,00	4 829 931,00	23 917,00	31 245 600,00	9 807 432,00	9 046 195,00	1 732 589,00	0,00	0,00	0,00
2037	56 326 902,00	56 326 902,00	4 950 679,00	24 515,00	32 026 740,00	10 052 618,00	9 272 350,00	1 775 904,00	0,00	0,00	0,00
2038	57 735 074,00	57 735 074,00	5 074 446,00	25 128,00	32 827 408,00	10 303 933,00	9 504 159,00	1 820 302,00	0,00	0,00	0,00
2039	59 178 450,00	59 178 450,00	5 201 307,00	25 756,00	33 648 093,00	10 561 531,00	9 741 763,00	1 865 810,00	0,00	0,00	0,00
2040	60 657 911,00	60 657 911,00	5 331 340,00	26 400,00	34 489 295,00	10 825 569,00	9 985 307,00	1 912 455,00	0,00	0,00	0,00
2041	62 174 359,00	62 174 359,00	5 464 624,00	27 060,00	35 351 527,00	11 096 208,00	10 234 940,00	1 960 266,00	0,00	0,00	0,00
2042	63 728 718,00	63 728 718,00	5 601 240,00	27 736,00	36 235 315,00	11 373 613,00	10 490 814,00	2 009 273,00	0,00	0,00	0,00
2043	65 321 935,00	65 321 935,00	5 741 271,00	28 429,00	37 141 198,00	11 657 953,00	10 753 084,00	2 059 505,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	84 109 915,34	40 412 288,88	13 987 778,12	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	43 697 626,46	43 697 626,46	900 754,00	
Wykonanie 2023	86 726 239,80	41 441 033,34	14 136 310,58	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	45 285 206,46	45 285 206,46	563 334,00	
2024	87 693 953,49	38 928 757,84	15 460 354,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 765 195,65	48 765 195,65	1 253 360,56	
2025	44 517 970,00	40 392 970,00	15 966 681,00	0,00	0,00	1 050 233,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	
2026	42 059 523,00	41 311 096,00	16 437 698,00	0,00	0,00	772 684,00	0,00	0,00	0,00	748 427,00	748 427,00	0,00	
2027	43 059 506,00	42 300 329,00	16 869 188,00	0,00	0,00	727 909,00	0,00	0,00	0,00	759 177,00	759 177,00	0,00	
2028	43 909 569,00	43 319 322,00	17 312 004,00	0,00	0,00	686 505,00	0,00	0,00	0,00	590 247,00	590 247,00	0,00	
2029	45 037 133,00	44 356 721,00	17 757 788,00	0,00	0,00	645 100,00	0,00	0,00	0,00	680 412,00	680 412,00	0,00	
2030	46 192 885,00	45 416 987,00	18 210 612,00	0,00	0,00	603 696,00	0,00	0,00	0,00	775 898,00	775 898,00	0,00	
2031	47 387 541,77	46 491 538,00	18 661 325,00	0,00	0,00	562 467,00	0,00	0,00	0,00	896 003,77	896 003,77	0,00	
2032	48 604 776,00	47 589 957,00	19 118 527,00	0,00	0,00	521 990,00	0,00	0,00	0,00	1 014 819,00	1 014 819,00	0,00	
2033	50 079 395,00	48 559 557,00	19 586 931,00	0,00	0,00	324 450,00	0,00	0,00	0,00	1 519 838,00	1 519 838,00	0,00	
2034	51 355 129,00	49 722 391,00	20 066 811,00	0,00	0,00	291 200,00	0,00	0,00	0,00	1 632 738,00	1 632 738,00	0,00	
2035	52 662 756,00	50 904 854,00	20 548 414,00	0,00	0,00	257 950,00	0,00	0,00	0,00	1 757 902,00	1 757 902,00	0,00	

2036	54 003 075,00	52 112 091,00	21 036 439,00	0,00	0,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	1 890 984,00	1 890 984,00	0,00
2037	55 376 902,00	53 339 212,00	21 525 536,00	0,00	0,00	191 450,00	0,00	0,00	0,00	2 037 690,00	2 037 690,00	0,00
2038	56 785 074,00	54 591 605,00	22 020 623,00	0,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	2 193 469,00	2 193 469,00	0,00
2039	58 278 450,00	55 865 014,00	22 516 087,00	0,00	0,00	125 825,00	0,00	0,00	0,00	2 413 436,00	2 413 436,00	0,00
2040	59 752 911,00	57 164 988,00	23 017 070,00	0,00	0,00	94 238,00	0,00	0,00	0,00	2 587 923,00	2 587 923,00	0,00
2041	61 424 359,00	58 487 988,00	23 517 691,00	0,00	0,00	65 275,00	0,00	0,00	0,00	2 936 371,00	2 936 371,00	0,00
2042	62 978 718,00	59 828 236,00	24 011 563,00	0,00	0,00	39 025,00	0,00	0,00	0,00	3 150 482,00	3 150 482,00	0,00
2043	64 581 935,00	61 200 845,00	24 515 806,00	0,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	3 381 090,00	3 381 090,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2023	-10 042 589,98	0,00	11 122 321,98	5 300 000,00	4 220 268,00	3 231 015,75	3 231 015,75	2 591 306,23	2 591 306,23
Wykonanie 2023	-10 042 589,98	0,00	9 822 321,98	4 000 000,00	4 000 000,00	3 231 015,75	3 231 015,75	2 591 306,23	2 591 306,23
2024	-8 213 966,00	0,00	9 303 698,00	6 500 000,00	5 410 268,00	1 603 698,00	1 603 698,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2025	1 104 732,00	1 104 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 119 732,00	1 119 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 192 980,00	1 192 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 192 980,00	1 192 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 192 980,00	1 192 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 192 980,00	1 192 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 182 971,23	1 182 971,23	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 732,00	1 079 732,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 104 732,00	1 104 732,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 732,00	1 119 732,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 980,00	1 192 980,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 980,00	1 192 980,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 980,00	1 192 980,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 980,00	1 192 980,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 971,23	1 182 971,23	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00



2036	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 994 087,23	0,00	576 034,67	6 398 356,65
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 694 087,23	0,00	627 214,67	6 449 536,65
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 104 355,23	0,00	820 035,16	3 623 733,16
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 999 623,23	0,00	1 385 553,00	1 385 553,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 879 891,23	0,00	1 618 159,00	1 618 159,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 686 911,23	0,00	1 702 157,00	1 702 157,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 493 931,23	0,00	1 783 227,00	1 783 227,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 951,23	0,00	1 873 392,00	1 873 392,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 107 971,23	0,00	1 968 878,00	1 968 878,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 925 000,00	0,00	2 078 975,00	2 078 975,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 745 000,00	0,00	2 194 819,00	2 194 819,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 795 000,00	0,00	2 469 838,00	2 469 838,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 845 000,00	0,00	2 582 738,00	2 582 738,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 895 000,00	0,00	2 707 902,00	2 707 902,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 945 000,00	0,00	2 840 984,00	2 840 984,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 995 000,00	0,00	2 987 690,00	2 987 690,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 045 000,00	0,00	3 143 469,00	3 143 469,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 145 000,00	0,00	3 313 436,00	3 313 436,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	3 492 923,00	3 492 923,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	3 686 371,00	3 686 371,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	3 900 482,00	3 900 482,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 090,00	4 121 090,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,33%	4,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,27%	4,27%	x	x	x	x
2024	6,42%	5,57%	5,57%	13,19%	13,18%	TAK	TAK
2025	6,29%	7,09%	x	12,27%	12,26%	TAK	TAK
2026	5,38%	6,78%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2027	5,33%	6,72%	x	9,65%	9,64%	TAK	TAK
2028	5,09%	6,67%	x	8,41%	8,40%	TAK	TAK
2029	4,85%	6,63%	x	6,85%	6,84%	TAK	TAK
2030	4,62%	6,61%	x	6,26%	6,25%	TAK	TAK
2031	4,37%	6,62%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2032	4,16%	6,64%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2033	3,04%	6,67%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2034	2,89%	6,69%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2035	2,74%	6,73%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK

2036	2,60%	6,79%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2037	2,47%	6,87%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2038	2,34%	6,96%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2039	2,11%	7,07%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2040	2,01%	7,20%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2041	1,60%	7,34%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2042	1,51%	7,52%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2043	1,40%	7,70%	x	7,11%	7,11%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	5 554 799,00	5 554 799,00	4 864 799,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	12 792 716,46	12 792 716,46	9 173 097,00	43 128 310,46	1 814 638,00	41 313 672,46	0,00	0,00	6 070,00	0,00
Wykonanie 2023	12 692 716,46	12 692 716,46	9 173 097,00	43 128 310,46	1 814 638,00	41 313 672,46	0,00	0,00	6 070,00	0,00
2024	15 043 246,00	15 043 246,00	4 164 799,00	45 608 475,59	92 624,94	45 515 850,65	0,00	0,00	6 070,00	0,00
2025	3 875 000,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00	6 070,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	6 070,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	1 079 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 079 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 089 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

<sup>x</sup> - 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 2024 -2043

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Klimontowie nr LXVII/497/2023 z dnia 28.12.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 565 261,66	45 608 475,59	4 125 000,00	540 000,00	510 000,00	50 783 475,59
1.a	- wydatki bieżące				429 262,94	92 624,94	0,00	0,00	0,00	92 624,94
1.b	- wydatki majątkowe				73 135 998,72	45 515 850,65	4 125 000,00	540 000,00	510 000,00	50 690 850,65
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:				26 816 139,46	15 043 246,00	3 875 000,00	0,00	0,00	18 918 246,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 816 139,46	15 043 246,00	3 875 000,00	0,00	0,00	18 918 246,00
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	2024	8 397 893,46	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.19	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów	UMiG KLIMONTÓW	2022	2024	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
1.1.2.23	Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Krobielice - Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Krobielice	UMiG KLIMONTÓW	2023	2024	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00
1.1.2.24	Budowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie  Gminy Klimontów/Budowa i przebudowa 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	9 747 246,00	0,00	0,00	0,00	9 747 246,00
1.1.2.25	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	60 000,00	3 875 000,00	0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 749 122,20	30 565 229,59	250 000,00	540 000,00	510 000,00	31 865 229,59
1.3.1	- wydatki bieżące				429 262,94	92 624,94	0,00	0,00	0,00	92 624,94
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	2024	366 638,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	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	62 624,94	0,00	0,00	0,00	62 624,94
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 319 859,26	30 472 604,65	250 000,00	540 000,00	510 000,00	31 772 604,65
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów - ul. Słoneczna - Budowa dróg gminnych Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2015	2024	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	2027	1 022 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	230 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Żeromskiego w Klimontowie - przebudowa przepustu - Przebudowa ul. Żeromskiego w Klimontowie - przebudowa przepustu Rozdział 60016	UMiG KLIMONTÓW	2016	2024	153 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	2024	1 600 000,00	300 000,00	0,00	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	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.95	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ulanowice - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ulanowice Rozdział 01043	UMiG KLIMONTÓW	2019	2024	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	2024	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	1 655 857,75	0,00	0,00	0,00	1 655 857,75
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	1 127 111,50	0,00	0,00	0,00	1 127 111,50
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	462 420,00	0,00	0,00	0,00	462 420,00
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	277 580,00	0,00	0,00	0,00	277 580,00
1.3.2.103	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goźlicach - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goźlicach Rozdział 80101	UMiG KLIMONTÓW	2021	2027	400 000,00	30 000,00	50 000,00	160 000,00	160 000,00	400 000,00
1.3.2.104	Rozbudowa budynku LKS Klimontowianka - Rozbudowa budynku LKS Klimontowianka Rozdział 92695	UMiG KLIMONTÓW	2021	2027	500 000,00	20 000,00	50 000,00	230 000,00	200 000,00	500 000,00
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	2024	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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	465 000,00	0,00	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	2 745 238,00	0,00	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	2024	1 739 000,00	1 739 000,00	0,00	0,00	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	4 637 980,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	930 000,00	0,00	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	550 000,00	0,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.123	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	2027	800 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.124	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	1 383 759,14	0,00	0,00	0,00	1 383 759,14
1.3.2.125	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	2024	542 420,00	542 420,00	0,00	0,00	0,00	542 420,00
1.3.2.126	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	384 350,70	0,00	0,00	0,00	384 350,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.127	Remont chodników na zabytkowym cmentarzu parafialnym w Olbierzowicach - Remont chodników na zabytkowym cmentarzu parafialnym w Olbierzowicach	UMiG KLIMONTÓW	2023	2024	216 125,08	216 125,08	0,00	0,00	0,00	216 125,08
1.3.2.128	Remont więźby dachowej wraz z wymianą oblachowania na nowe pokrycie z blachy miedzianej połaci dachu kruchty i sygnaturki na zabytkowym kościele w Goźlicach - Remont więźby dachowej wraz z wymianą oblachowania na nowe pokrycie z blachy miedzianej połaci dachu kruchty i sygnaturki na zabytkowym kościele w Goźlicach	UMiG KLIMONTÓW	2023	2024	200 000,52	200 000,52	0,00	0,00	0,00	200 000,52
1.3.2.129	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	288 744,96	0,00	0,00	0,00	288 744,96
1.3.2.130	Rozbudowa drogi gminnej nr 331042T Konary - Kujawy - Rozbudowa drogi gminnej nr 331042T Konary - Kujawy	UMiG KLIMONTÓW	2022	2024	5 150 000,00	901 017,00	0,00	0,00	0,00	901 017,00
1.3.2.131	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	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	1 277 000,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Klimontów na lata 2024-2043

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 Miasta i 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 Miasta i Gminy Klimontów jest uchwała budżetowa na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Klimontów za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta i Gminy Klimontów na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 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 2043. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Klimontów została przygotowana na lata 2024-2043.

#### 1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta i 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 Miasta i Gminy Klimontów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

### 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 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta i Gminy Klimontów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 1 253 222,00 zł, co stanowi 86,43% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 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.

### 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 2024 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.

## 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 roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 39 730 694,49 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, Kepie, 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 ul. S.H. Herman,
6. Rozbudowa, remont dróg gminnych oraz przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Klimontów- Polski Ład edycja 3PGR,
7. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na mieszkania chronione i lokale socjalne w Olbierzowicach,
8. Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie,
9. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Konary o garaż jednostanowiskowy wraz z rozbiórką budynku garażowego,
10. Rozbudowa drogi gminnej nr 331037T Ułanowice - Olbierzowice ,
11. Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Krobielice,
12. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Placówek Oświatowych w Klimontowie/Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem oraz wyposażeniem w zaplecze, scenę, trybuny i strzelnicę w miejscowości Klimontów,
13. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo -rekreacyjnej w Gminie Klimontów poprzez remont bieżni i budowę infrastruktury towarzyszącej,
14. Ochrona obiektów zabytkowych i rozwój oferty kulturalnej Gminy Klimontów poprzez rewaloryzację Ruin Zamku Ossolińskich,
15. Remont chodników na zabytkowym cmentarzu parafialnym w Olbierzowicach,
16. Remont więźby dachowej wraz z wymianą obłachowania na nowe pokrycie z blachy miedzianej połaci dachu kruchty i sygnaturki na zabytkowym kościele w Goźlicach,
17. Konserwacja drewnianego ołtarza bocznego Dzieciątka Jezus w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka w Klimontowie,
18. Zakup i dostawa sprzętu do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów,
19. Przebudowa placu zabaw na integracyjne miejsce rekreacji dziecięcej w ramach realizacji programu "Dostępna przestrzeń publiczna",
20. Budowa budynku siłowni gminnej z wyposażeniem,
21. 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,
22. Rozbudowa drogi gminnej nr 331042T Konary - Kujawy,
23. Rozbudowa drogi gminnej 331013T Szymanowice Dolne - Kamień,
24. Modernizacja zabytkowej kamienicy w Klimontowie poprzez przeprowadzenie prac budowlanych,
25. Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Klimontów

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026, 2027 w łącznej kwocie 4 344 179,00 zł.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta i 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.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2024 r. w budżecie Miasta i Gminy Klimontów wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 15 460 354,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 1 324 043,42 zł. W latach 2025-2043 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

### Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto i 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, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie 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.

### 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Klimontów na lata 2024-2043.

## 3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -8 213 966,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 5 410 268,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 603 698,00 zł;
3. wolnych środków – 1 200 000,00 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 1. Wynik budżetu Miasta i Gminy Klimontów**

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	79 479 987,49	87 693 953,49	-8 213 966,00
2025	45 622 702,00	44 517 970,00	1 104 732,00
2026	43 179 255,00	42 059 523,00	1 119 732,00
2027	44 252 486,00	43 059 506,00	1 192 980,00
2028	45 102 549,00	43 909 569,00	1 192 980,00
2029	46 230 113,00	45 037 133,00	1 192 980,00
2030	47 385 865,00	46 192 885,00	1 192 980,00
2031	48 570 513,00	47 387 541,77	1 182 971,23
2032	49 784 776,00	48 604 776,00	1 180 000,00
2033	51 029 395,00	50 079 395,00	950 000,00
2034	52 305 129,00	51 355 129,00	950 000,00
2035	53 612 756,00	52 662 756,00	950 000,00
2036	54 953 075,00	54 003 075,00	950 000,00
2037	56 326 902,00	55 376 902,00	950 000,00
2038	57 735 074,00	56 785 074,00	950 000,00
2039	59 178 450,00	58 278 450,00	900 000,00
2040	60 657 911,00	59 752 911,00	905 000,00
2041	62 174 359,00	61 424 359,00	750 000,00
2042	63 728 718,00	62 978 718,00	750 000,00
2043	65 321 935,00	64 581 935,00	740 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 9 303 698,00 zł. Przychody Miasta i Gminy Klimontów w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 6 500 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 603 698,00 zł;
3. wolne środki – 1 200 000,00 zł;

W kolumnie "2023 Wykonanie" dokonano korekty planowanych przychodów Miasta i Gminy. W planie budżetu Miasta i Gminy na 2023 r. (aktualnym na 30 września 2023 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 5 300 000,00 zł. Do końca roku budżetowego 2023 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 4 000 000,00 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

## 5. Rozchody

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

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i 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 2025-2043. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Klimontów**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 089 732,00	0,00	1 089 732,00
2025	1 094 732,00	10 000,00	1 104 732,00
2026	1 099 732,00	20 000,00	1 119 732,00
2027	1 172 980,00	20 000,00	1 192 980,00
2028	1 172 980,00	20 000,00	1 192 980,00
2029	1 172 980,00	20 000,00	1 192 980,00
2030	1 172 980,00	20 000,00	1 192 980,00
2031	1 132 971,23	50 000,00	1 182 971,23
2032	1 080 000,00	100 000,00	1 180 000,00
2033	450 000,00	500 000,00	950 000,00
2034	450 000,00	500 000,00	950 000,00
2035	450 000,00	500 000,00	950 000,00
2036	450 000,00	500 000,00	950 000,00
2037	450 000,00	500 000,00	950 000,00
2038	450 000,00	500 000,00	950 000,00
2039	400 000,00	500 000,00	900 000,00
2040	405 000,00	500 000,00	905 000,00
2041	0,00	750 000,00	750 000,00
2042	0,00	750 000,00	750 000,00
2043	0,00	740 000,00	740 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Klimontów na lata 2024-2043, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 13 694 087,23 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 19 104 355,23 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych 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 2024 roku wyniesie 58,50%.

**Tabela 3. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2024-2025**

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	19 104 355,23	32 658 980,00	58,50%
2025	17 999 623,23	34 369 616,00	52,37%

\*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 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Klimontów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 4. Wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Klimontów**

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	39 748 793,00	38 928 757,84	820 035,16	3 623 733,16
2025	41 778 523,00	40 392 970,00	1 385 553,00	1 385 553,00
2026	42 929 255,00	41 311 096,00	1 618 159,00	1 618 159,00
2027	44 002 486,00	42 300 329,00	1 702 157,00	1 702 157,00
2028	45 102 549,00	43 319 322,00	1 783 227,00	1 783 227,00
2029	46 230 113,00	44 356 721,00	1 873 392,00	1 873 392,00
2030	47 385 865,00	45 416 987,00	1 968 878,00	1 968 878,00
2031	48 570 513,00	46 491 538,00	2 078 975,00	2 078 975,00
2032	49 784 776,00	47 589 957,00	2 194 819,00	2 194 819,00
2033	51 029 395,00	48 559 557,00	2 469 838,00	2 469 838,00
2034	52 305 129,00	49 722 391,00	2 582 738,00	2 582 738,00
2035	53 612 756,00	50 904 854,00	2 707 902,00	2 707 902,00
2036	54 953 075,00	52 112 091,00	2 840 984,00	2 840 984,00
2037	56 326 902,00	53 339 212,00	2 987 690,00	2 987 690,00
2038	57 735 074,00	54 591 605,00	3 143 469,00	3 143 469,00
2039	59 178 450,00	55 865 014,00	3 313 436,00	3 313 436,00
2040	60 657 911,00	57 164 988,00	3 492 923,00	3 492 923,00
2041	62 174 359,00	58 487 988,00	3 686 371,00	3 686 371,00
2042	63 728 718,00	59 828 236,00	3 900 482,00	3 900 482,00
2043	65 321 935,00	61 200 845,00	4 121 090,00	4 121 090,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 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 Miasta i Gminy Klimontów przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	6,42%	13,19%	TAK	13,18%	TAK
2025	6,29%	12,27%	TAK	12,26%	TAK
2026	5,38%	10,94%	TAK	10,94%	TAK
2027	5,33%	9,65%	TAK	9,64%	TAK
2028	5,09%	8,41%	TAK	8,40%	TAK
2029	4,85%	6,85%	TAK	6,84%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2030	4,62%	6,26%	TAK	6,25%	TAK
2031	4,37%	6,58%	TAK	6,58%	TAK
2032	4,16%	6,73%	TAK	6,73%	TAK
2033	3,04%	6,67%	TAK	6,67%	TAK
2034	2,89%	6,65%	TAK	6,65%	TAK
2035	2,74%	6,65%	TAK	6,65%	TAK
2036	2,60%	6,66%	TAK	6,66%	TAK
2037	2,47%	6,68%	TAK	6,68%	TAK
2038	2,34%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2039	2,11%	6,76%	TAK	6,76%	TAK
2040	2,01%	6,83%	TAK	6,83%	TAK
2041	1,60%	6,90%	TAK	6,90%	TAK
2042	1,51%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2043	1,40%	7,11%	TAK	7,11%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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.