

Projekt Uchwały

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., Nr 86)

Rada Gminy uchwała:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kłomnice na lata 2014–2027, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dodatkowe objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014–2027 zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Wójta Gminy Kłomnice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Kłomnice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 000 000,00 zł na okres 2014 - 2016.”

3. Upoważnić Wójta Gminy Kłomnice do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w zał. nr 2 do niniejszej uchwały oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Traci moc Uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 156/XX/2012 z dnia 28.12.2012 z póź. zm.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

WÓJT

mgr Adam Zając

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do projektu uchwały
w sprawie WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.2					1.1.3				1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1.1]H[1.2]																
Wykonanie 2011	41 388 767,48	34 635 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753 008,86	28 720,79	0,00	
Wykonanie 2012	37 295 852,86	35 751 656,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 196,45	96 084,19	0,00	
Plan 3 kw. 2013	41 002 888,90	36 855 927,39	7 348 777,00	17 000,00	5 341 100,00	5 341 100,00	3 150 000,00	15 101 205,00	15 101 205,00	4 722 386,79	4 722 386,79	0,00	0,00	4 148 861,51	170 000,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	41 176 730,93	37 336 609,42	7 348 777,00	17 000,00	5 341 100,00	5 341 100,00	3 150 000,00	15 101 205,00	15 101 205,00	5 078 714,82	5 078 714,82	0,00	0,00	3 840 121,51	170 000,00	0,00	
2014	39 626 704,00	35 707 685,00	7 261 292,00	13 000,00	6 016 700,00	6 016 700,00	3 250 000,00	14 661 034,00	14 661 034,00	4 000 216,00	4 000 216,00	0,00	0,00	3 919 019,00	150 000,00	0,00	
2015	41 346 000,00	40 346 000,00	8 022 000,00	19 000,00	5 684 000,00	5 684 000,00	3 355 000,00	15 928 000,00	15 928 000,00	5 315 000,00	5 315 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	
2016	44 809 000,00	40 434 000,00	8 536 000,00	21 000,00	5 827 000,00	5 827 000,00	3 439 000,00	16 327 000,00	16 327 000,00	5 448 000,00	5 448 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00	150 000,00	4 225 000,00	
2017	45 288 000,00	41 518 000,00	9 126 000,00	23 000,00	5 973 000,00	5 973 000,00	3 525 000,00	16 736 000,00	16 736 000,00	5 585 000,00	5 585 000,00	0,00	0,00	3 770 000,00	100 000,00	3 670 000,00	
2018	43 053 000,00	42 953 000,00	9 748 000,00	25 000,00	6 123 000,00	6 123 000,00	3 614 000,00	17 155 000,00	17 155 000,00	5 725 000,00	5 725 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	44 497 298,00	44 397 298,00	10 392 000,00	27 000,00	6 270 000,00	6 270 000,00	3 701 000,00	17 567 000,00	17 567 000,00	5 863 000,00	5 863 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	45 910 298,00	45 810 298,00	11 046 000,00	29 000,00	6 421 000,00	6 421 000,00	3 790 000,00	17 989 000,00	17 989 000,00	6 004 000,00	6 004 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	47 449 298,00	47 349 298,00	11 885 000,00	31 000,00	6 576 000,00	6 576 000,00	3 881 000,00	18 421 000,00	18 421 000,00	6 149 000,00	6 149 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	48 872 298,00	48 872 298,00	12 949 000,00	33 000,00	6 734 000,00	6 734 000,00	3 975 000,00	18 864 000,00	18 864 000,00	6 297 000,00	6 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 441 298,00	50 441 298,00	13 038 000,00	35 000,00	6 896 000,00	6 896 000,00	4 071 000,00	19 317 000,00	19 317 000,00	6 449 000,00	6 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	52 006 000,00	52 006 000,00	13 739 000,00	37 000,00	7 055 000,00	7 055 000,00	4 165 000,00	19 762 000,00	19 762 000,00	6 598 000,00	6 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	53 613 000,00	53 613 000,00	14 463 000,00	39 000,00	7 218 000,00	7 218 000,00	4 251 000,00	20 217 000,00	20 217 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	55 265 000,00	55 265 000,00	15 210 000,00	42 000,00	7 385 000,00	7 385 000,00	4 360 000,00	20 682 000,00	20 682 000,00	6 906 000,00	6 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	56 975 000,00	56 975 000,00	15 996 000,00	45 000,00	7 565 000,00	7 565 000,00	4 461 000,00	21 168 000,00	21 168 000,00	7 065 000,00	7 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wynik budżetu	
			z tytułu porażek i gwarancji	w tym:	w tym:	Wydatki majątkowe		
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]
Wykonanie 2011	40 440 108,53	30 763 796,33	0,00	0,00	531 672,15	531 672,15	9 676 312,20	948 658,95
Wykonanie 2012	40 270 123,37	33 238 089,19	0,00	0,00	718 641,13	718 641,13	7 032 034,18	-2 974 270,51
Plan 3 kw. 2013	42 707 237,29	35 960 912,60	0,00	0,00	820 000,00	0,00	6 746 324,69	-1 704 348,39
Wykonanie 2013 1)	42 616 875,30	36 045 655,61	0,00	0,00	695 833,98	0,00	6 471 219,69	-1 340 144,37
2014	42 169 844,00	35 426 003,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	6 743 841,00	-2 543 140,00
2015	42 682 939,02	35 491 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	7 191 939,02	-1 336 939,02
2016	43 422 736,00	36 302 000,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	7 120 736,00	1 386 264,00
2017	43 636 736,00	37 373 000,00	0,00	0,00	886 000,00	888 000,00	6 263 736,00	1 651 264,00
2018	41 241 736,00	38 260 000,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	2 981 736,00	1 811 264,00
2019	42 586 034,00	39 067 000,00	0,00	0,00	719 000,00	719 000,00	3 519 034,00	1 911 264,00
2020	43 999 034,00	39 914 000,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	4 085 034,00	1 986 264,00
2021	45 484 034,00	40 757 000,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	4 727 034,00	2 015 264,00
2022	46 857 034,00	41 621 000,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	5 236 034,00	2 015 264,00
2023	46 426 034,00	42 460 000,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	5 966 034,00	2 001 408,00
2024	50 004 592,00	43 322 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	6 662 592,00	2 001 408,00
2025	51 511 592,00	44 194 000,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	7 317 592,00	2 101 408,00
2026	55 163 592,00	45 151 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	10 012 592,00	101 408,00
2027	56 898 944,00	46 187 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	10 711 944,00	78 056,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:																
		4	4.1		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:						
			4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4.4	4.4.1	
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																	
Formuła																		
Wykonanie 2011	7 473 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	7 501 420,00	0,00	0,00	853 137,00	853 137,00	6 648 283,00	2 269 971,00	2 269 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 378 349,29	0,00	0,00	1 263 999,98	1 263 999,98	8 041 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	9 067 909,29	0,00	0,00	1 263 999,98	1 263 999,98	7 731 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 714 766,00	0,00	0,00	714 766,00	714 766,00	3 000 000,00	1 828 374,00	1 828 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 336 939,02	1 336 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				w tym:				
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 1251, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			liczba kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.11 + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[1])/[1]	
Wykonanie 2011	7 904 145,22	7 904 145,22	0,00	5 751 162,00	0,00	12 328 517,87	0,00	4 323 302,00	29,79%	29,79%	0,00
Wykonanie 2012	3 270 865,31	3 263 000,00	0,00	0,00	7 865,31	15 713 800,87	0,00	0,00	42,13%	42,13%	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 674 000,90	7 609 000,90	0,00	0,00	65 000,00	16 171 779,00	0,00	0,00	39,44%	39,44%	0,00
Wykonanie 2013 1)	7 662 764,92	7 662 764,92	0,00	0,00	0,00	15 782 078,98	0,00	0,00	38,33%	38,33%	0,00
2014	1 171 626,00	1 171 626,00	0,00	0,00	0,00	17 610 452,98	0,00	0,00	44,44%	44,44%	0,00
2015	663 060,98	663 060,98	0,00	0,00	0,00	16 947 392,00	0,00	0,00	45,83%	45,83%	0,00
2016	1 386 264,00	1 386 264,00	0,00	0,00	0,00	17 561 128,00	0,00	0,00	39,19%	39,19%	0,00
2017	1 651 264,00	1 651 264,00	0,00	0,00	0,00	15 909 864,00	0,00	0,00	35,13%	35,13%	0,00
2018	1 811 264,00	1 811 264,00	0,00	0,00	0,00	14 098 600,00	0,00	0,00	32,75%	32,75%	0,00
2019	1 911 264,00	1 911 264,00	0,00	0,00	0,00	12 187 336,00	0,00	0,00	27,39%	27,39%	0,00
2020	1 911 264,00	1 911 264,00	0,00	0,00	0,00	10 276 072,00	0,00	0,00	22,38%	22,38%	0,00
2021	1 965 264,00	1 965 264,00	0,00	0,00	0,00	8 310 808,00	0,00	0,00	17,52%	17,52%	0,00
2022	2 015 264,00	2 015 264,00	0,00	0,00	0,00	6 295 544,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	0,00
2023	2 015 264,00	2 015 264,00	0,00	0,00	0,00	4 280 820,00	0,00	0,00	8,49%	8,49%	0,00
2024	2 001 408,00	2 001 408,00	0,00	0,00	0,00	2 278 872,00	0,00	0,00	4,38%	4,38%	0,00
2025	2 101 408,00	2 101 408,00	0,00	0,00	0,00	1 774 464,00	0,00	0,00	0,33%	0,33%	0,00
2026	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	0,00	76 056,00	0,00	0,00	0,14%	0,14%	0,00
2027	76 056,00	76 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 500 514,42	0,00	682 050,00	6 331 935,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	17 566 279,59	0,00	1 225 388,00	3 422 420,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	18 044 653,00	3 038 000,00	439 285,00	5 799 452,00	5 333 172,00	60 000,00	406 280,00	
2015	0,00	0,00	17 800 000,00	2 800 000,00	0,00	5 473 520,00	3 600 000,00	1 400 000,00	0,00	
2016	1 386 264,00	1 364 880,00	17 800 000,00	2 870 000,00	0,00	6 100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2017	1 651 264,00	1 586 657,00	18 067 000,00	2 940 000,00	0,00	5 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2018	1 811 264,00	1 811 264,00	18 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 911 264,00	1 911 264,00	18 500 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 911 264,00	1 911 264,00	18 700 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 965 264,00	1 965 264,00	18 900 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 015 264,00	2 015 264,00	19 100 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 015 264,00	2 015 264,00	19 300 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 001 408,00	2 001 408,00	19 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 101 408,00	2 101 408,00	19 700 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 01 408,00	1 01 408,00	19 900 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	76 056,00	76 056,00	20 100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	251 538,00	251 538,00	251 538,00	3 412 019,00	3 412 019,00	3 412 019,00	439 283,00	439 283,00	439 283,00	439 283,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 011 220,00	3 011 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 744 176,00	4 744 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 171 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	663 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 386 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 651 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 811 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 911 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 911 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 965 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	115 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	115 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Adam Zajac

Załącznik nr 2 do projektu uchwały
w sprawie WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 587 969,00	6 238 735,00	5 473 520,00	6 100 000,00	5 300 000,00	24 345 205,00
1.a	- wydatki bieżące				1 211 233,00	439 283,00	0,00	0,00	0,00	1 211 233,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 376 736,00	5 799 452,00	5 473 520,00	6 100 000,00	5 300 000,00	23 133 972,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				18 060 250,00	6 238 735,00	4 353 520,00	3 100 000,00	3 300 000,00	17 785 205,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 211 233,00	439 283,00	0,00	0,00	0,00	1 211 233,00
1.1.1.1	"Nasze przedszkole - szansą na sukces w szkole" - Zwiększenie dostępności i wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole w Rzerzeczycach	2012	2014	960 500,00	266 338,00	0,00	0,00	0,00	960 500,00
1.1.1.2	Innowacyjna oświata kapitałem gminy Kłomnice - Zwiększenie kompetencji placówek oświatowych gminy Kłomnice	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice	2013	2014	250 733,00	172 945,00	0,00	0,00	0,00	250 733,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 849 017,00	5 799 452,00	4 353 520,00	3 100 000,00	3 300 000,00	16 573 972,00
1.1.2.1	Budowa oświetlenia miejsc publicznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Kłomnice - Poprawa do?świetlenia miejsc publicznych gminy	Urząd Gminy Kłomnice	2013	2014	235 535,00	230 535,00	0,00	0,00	0,00	235 535,00
1.1.2.2	Budowa targowiska w msc. Kłomnice - Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwój i poprawa warunków bezpośrednio sprzedaży przez budowę targowiska	KŁOMNICE	2013	2015	3 444 750,00	1 720 000,00	1 653 520,00	0,00	0,00	3 373 520,00
1.1.2.3	Centrum sportowo-rekreacyjne z funkcją kulturalną przy ul. Wolności 2w Karzewicach, gm. Kłomnice - Podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2013	2014	186 240,00	171 240,00	0,00	0,00	0,00	186 240,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	E-region - Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	Urząd Gminy Klornice	2013	2014	311 496,00	275 276,00	0,00	0,00	0,00	275 276,00
1.1.2.5	Przebudowa trybun przy boisku sportowym w Rzeręczycach - Umożliwienie mieszkańcom wsi uczestniczenia w wydarzeniach sportowych poprzez przebudowę trybun	Urząd Gminy Klornice	2013	2014	35 401,00	34 401,00	0,00	0,00	0,00	35 401,00
1.1.2.6	Remont i renowacja boiska treningowego w Klornicach (obrab Nieznanice) wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury dla przedmiotowej inwestycji - Poprawa warunków uprawiania sportu wraz z przeciwdziałaniem procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych znajdujących się w niedostatecznym stanie technicznym	Urząd Gminy Klornice	2013	2014	730 455,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.1.2.7	Remont i rozbudowa Przedszkola w Rzeręczycach wraz z wyposażeniem budynku - Wzrost dostępności i poprawa warunków bytowych dzieci w przedszkolu oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Klornice	2014	2016	1 530 000,00	30 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	1 530 000,00
1.1.2.8	Remont i rozbudowa Przedszkola w Klornicach wraz z wyposażeniem budynku - Wzrost dostępności i poprawa warunków bytowych dzieci w przedszkolu oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Klornice	2014	2016	1 830 000,00	30 000,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	1 830 000,00
1.1.2.9	Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Klornicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno-kulturalne - Likwidacja nielegalnego składowiska odpadów oraz zagospodarowanie terenu jako przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych i kulturalnych	Urząd Gminy Klornice	2013	2014	2 608 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.10	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kłornicach - Podniesienie jakości życia mieszkańców w celach kulturalnych	Urząd Gminy Kłornice	2009	2017	1 061 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.11	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie - Poprawa środowiska naturalnego w gminie	Urząd Gminy Kłornice	2015	2017	2 900 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	900 000,00	2 900 000,00
1.1.2.12	Termomodernizacja wraz z kolorystyką obiektu użyteczności publicznej w Kłornicach przy ul. Strażackiej 18 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie	Urząd Gminy Kłornice	2009	2017	1 975 640,00	0,00	0,00	500 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				6 527 719,00	0,00	1 120 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	6 560 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 527 719,00	0,00	1 120 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	6 560 000,00
1.3.2.1	Budowa nowego odcinka drogi wraz z rozbudową ul. Łąkowa w m. Kłornice - Poprawa jakości dróg na terenie gminy Kłornice oraz poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Kłornice	2009	2017	4 152 719,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych ul. Księża, Gwiazdza, Księżycowa, Poprzeczna w Kłornicach - Poprawa jakości dróg na terenie gminy Kłornice oraz poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Kłornice	2012	2016	1 640 000,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku ZS w Witkowicach wraz z zabezpieczeniem piwnic przed zalaniem - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną na terenie gminy Kłornice	Urząd Gminy Kłornice	2011	2015	735 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00

Województwo

mgr Adam Łajac

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 -2027 Gminy Kłomnice

Dochody

Dochody 2014 roku zostały przedstawione zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok. W latach następnych założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 3-4 % w stosunku do roku poprzedniego.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku gminnego (budynki komunalne oraz grunty). Dochody z dotacji unijnych oraz innych dotacji zostały zaplanowane na lata 2014-2017 na podstawie złożonych wniosków bądź możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji.

Wydatki

Wydatki bieżące roku 2014 zostały przedstawione zgodnie z projektem budżetu na 2014 rok. W latach następnych zakłada się nieznaczny wzrost wydatków bieżących, dzięki zastosowaniu oszczędności w wydatkach takich jak ograniczanie bieżących remontów tylko do tych niezbędnych, ograniczanie wydatków na zakupy usług telefonicznych i innych, oszczędności w funkcjonowaniu urzędu oraz promocji. W roku 2014 nie planowane są wydatki majątkowe na kanalizację z których vat obciąża wydatki bieżące. Począwszy od roku 2016 założony został wzrost wydatków o ok. 2-3 %. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń, gdyż gmina nie udzielała dotychczas poręczeń i nie planuje.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z wykazem przedsięwzięć zaś jednoroczne w miarę posiadanych środków.

Wydatki dotyczące funkcjonowania organów JST dotyczą wydatków bieżących wraz z wynagrodzeniami (rozdział 75022 i 75023)

Przychody

W 2014 roku planuje się emisję obligacji w kwocie 3 000 000,00 a, w 2015 roku w kwocie 2 000 000,00. W 2014 zaplanowano przychód z tytułu wolnych środków na podstawie lat poprzednich. W latach 2016-2027 nie planuje się zaciągania kredytów oraz pożyczek.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych wyemitowanych oraz planowanych emisji na lata 2014 i 2015.


Deficyt

Planowany deficyt 2014 roku w kwocie 2 543 140,00 zł planuje się pokryć przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych 1 828 374,00 zł oraz z wolnych środków kwota 714 766,00 zł. Planowany deficyt 2015 roku w kwocie 1 336 939,02 zł planuje się pokryć przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1 336 939,02.

Nadwyżka

Planowana nadwyżka w latach 2016-2027 będzie przeznaczona na spłatę zadłużenia gminy z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych (obligacji).

2016 rok nadwyżka	1 386 264,00	na: spłatę pożyczek	115 264,00
		spłatę kredytów	1 271 000,00
2017 rok nadwyżka	1 651 264,00	na: spłatę pożyczek	115 264,00
		spłatę kredytów	1 536 000,00
2018 rok nadwyżka	1 811 264,00	na: spłatę pożyczek	115 264,00
		spłatę kredytów	1 296 000,00
		wykup obligacji	400 000,00
2019 rok nadwyżka	1 911 264,00	na: spłatę pożyczek	115 264,00
		spłatę kredytów	1 296 000,00
		wykup obligacji	500 000,00
2020 rok nadwyżka	1 911 264,00	na: spłatę pożyczek	115 264,00
		spłatę kredytów	296 000,00
		wykup obligacji	1 500 000,00
2021 rok nadwyżka	1 965 264,00	na: spłatę pożyczek	115 264,00
		spłatę kredytów	250 000,00
		wykup obligacji	1 600 000,00
2022 rok nadwyżka	2 015 264,00	na: spłatę pożyczek	115 264,00
		wykup obligacji	1 900 000,00
2023 rok nadwyżka	2 015 264,00	na: spłatę pożyczek	115 264,00
		wykup obligacji	1 900 000,00
2024 rok nadwyżka	2 001 408,00	na: spłatę pożyczek	101 408,00
		wykup obligacji	1 900 000,00
2025 rok nadwyżka	2 101 408,00	na: spłatę pożyczek	101 408,00
		wykup obligacji	2 000 000,00
2026 rok nadwyżka	101 408,00	na: spłatę pożyczek	101 408,00
2027 rok nadwyżka	76 056,00	na: spłatę pożyczek	76 056,00

WZJT

mgr Adam Zając