**Uchwała Nr 31/VI/2019  
Rady Gminy Kłomnice**

z dnia 27 lutego 2019 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

**§ 1.**W uchwale nr 26/IV/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłomnice na lata 2019-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2) załącznik nr 2 – Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy Kłomnice na lata 2019-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3) załącznik nr 3 – Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice   **Bartłomiej Żurek** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 31/VI/2019  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 27 lutego 2019 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
| Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | 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 | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólne | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| z podatku od nieruchomości |
| Lp. | 1 | 1.1 | 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 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2018 | 56 581 129,11 | 51 247 798,81 | 10 454 830,00 | 41 275,70 | 7 146 499,09 | 3 803 607,21 | 15 706 647,00 | 15 050 260,35 | 5 333 330,30 | 50 119,91 | 5 283 210,39 |
| 2019 | 55 774 294,24 | 51 549 003,24 | 11 294 648,00 | 50 000,00 | 7 996 900,00 | 3 850 000,00 | 16 609 105,00 | 12 988 030,24 | 4 225 291,00 | 65 000,00 | 4 160 291,00 |
| 2020 | 61 400 587,00 | 53 114 659,00 | 11 712 550,00 | 51 850,00 | 8 292 785,00 | 3 992 450,00 | 17 223 642,00 | 13 126 930,00 | 8 285 928,00 | 100 000,00 | 8 185 928,00 |
| 2021 | 55 076 786,00 | 55 026 786,00 | 12 134 202,00 | 53 717,00 | 8 591 325,00 | 4 136 178,00 | 17 843 693,00 | 13 599 499,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 56 735 968,00 | 56 735 968,00 | 12 524 726,00 | 55 446,00 | 8 867 826,00 | 4 269 296,00 | 18 382 907,00 | 14 010 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 58 364 024,00 | 58 364 024,00 | 12 892 486,00 | 57 074,00 | 9 128 210,00 | 4 394 654,00 | 18 901 190,00 | 14 405 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 60 004 284,00 | 60 004 284,00 | 13 261 952,00 | 58 710,00 | 9 389 802,00 | 4 520 594,00 | 19 424 517,00 | 14 804 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 61 690 654,00 | 61 690 654,00 | 13 642 006,00 | 60 392,00 | 9 658 890,00 | 4 650 143,00 | 19 962 333,00 | 15 214 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 63 387 925,00 | 63 387 925,00 | 14 023 331,00 | 62 080,00 | 9 928 878,00 | 4 780 125,00 | 20 504 934,00 | 15 627 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 65 094 387,00 | 65 094 387,00 | 14 405 425,00 | 63 771,00 | 10 199 410,00 | 4 910 369,00 | 21 051 903,00 | 16 044 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 66 846 795,00 | 66 846 795,00 | 14 797 930,00 | 65 509,00 | 10 477 313,00 | 5 044 162,00 | 21 613 463,00 | 16 472 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 68 606 820,00 | 68 606 820,00 | 15 190 693,00 | 67 248,00 | 10 755 399,00 | 5 178 043,00 | 22 179 060,00 | 16 903 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
| z tytułu poręczeń gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym: | | |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r | w tym: | |
| 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
| Lp. | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2018 | 62 182 816,05 | 46 360 833,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 758,77 | 611 758,77 | 0,00 | 110 500,00 | 15 821 982,40 |
| 2019 | 51 886 875,24 | 47 506 505,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 127 268,77 | 4 380 370,00 |
| 2020 | 62 122 379,32 | 48 674 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 681,00 | 702 681,00 | 0,00 | 63 268,77 | 13 448 310,32 |
| 2021 | 56 957 033,00 | 49 902 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 773,00 | 731 773,00 | 0,00 | 63 268,77 | 7 054 588,00 |
| 2022 | 54 180 355,64 | 51 330 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 794,00 | 773 794,00 | 0,00 | 60 821,27 | 2 850 075,64 |
| 2023 | 55 324 028,00 | 52 599 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 618,00 | 679 618,00 | 0,00 | 55 926,27 | 2 724 782,00 |
| 2024 | 56 929 044,00 | 53 872 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 436,00 | 568 436,00 | 0,00 | 47 360,02 | 3 056 933,00 |
| 2025 | 58 640 654,00 | 55 173 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 960,00 | 448 960,00 | 0,00 | 35 122,52 | 3 467 076,00 |
| 2026 | 60 937 925,00 | 56 506 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 776,00 | 339 776,00 | 0,00 | 22 885,02 | 4 431 414,00 |
| 2027 | 62 542 279,00 | 57 858 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 045,00 | 229 045,00 | 0,00 | 8 382,91 | 4 683 524,00 |
| 2028 | 64 046 795,00 | 59 256 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 790 004,00 |
| 2029 | 65 606 820,00 | 60 694 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 911 899,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp. | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2018 | -5 601 686,94 | 7 607 662,92 | 0,00 | 0,00 | 1 111 393,61 | 1 111 393,61 | 6 458 599,36 | 4 490 293,33 | 37 669,95 | 0,00 |
| 2019 | 3 887 419,00 | 742 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 392 554,00 | 0,00 |
| 2020 | -721 792,32 | 2 917 545,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 721 792,32 | 17 545,32 | 0,00 |
| 2021 | -1 880 247,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 1 880 247,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 555 612,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 039 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 075 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 552 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | |
| kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
| Lp. | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |  |  |  |  |
| Wykonanie 2018 | 2 142 659,33 | 1 991 360,06 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 151 299,27 |
| 2019 | 4 629 973,00 | 4 379 973,00 | 2 507 690,98 | 2 200 000,00 | 307 690,98 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2020 | 2 195 753,00 | 2 195 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 319 753,00 | 2 319 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 555 612,36 | 2 555 612,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 039 996,00 | 3 039 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 075 240,00 | 3 075 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 552 108,00 | 2 552 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp. | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła |  |  | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2018 | 23 968 435,36 | 0,00 | 4 886 965,16 | 5 998 358,77 |
| 2019 | 19 938 462,36 | 0,00 | 4 042 498,00 | 4 042 498,00 |
| 2020 | 20 642 709,36 | 0,00 | 4 440 590,00 | 4 440 590,00 |
| 2021 | 22 522 956,36 | 0,00 | 5 124 341,00 | 5 124 341,00 |
| 2022 | 19 967 344,00 | 0,00 | 5 405 688,00 | 5 405 688,00 |
| 2023 | 16 927 348,00 | 0,00 | 5 764 778,00 | 5 764 778,00 |
| 2024 | 13 852 108,00 | 0,00 | 6 132 173,00 | 6 132 173,00 |
| 2025 | 10 802 108,00 | 0,00 | 6 517 076,00 | 6 517 076,00 |
| 2026 | 8 352 108,00 | 0,00 | 6 881 414,00 | 6 881 414,00 |
| 2027 | 5 800 000,00 | 0,00 | 7 235 632,00 | 7 235 632,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 0,00 | 7 590 004,00 | 7 590 004,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 7 911 899,00 | 7 911 899,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp. | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1] |  | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] -([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| Wykonanie 2018 | 4,60% | 3,72% | 0,00 | 3,72% | 8,73% | 0,00% | 0,00% |  |  |
| 2019 | 9,04% | 4,31% | 0,00 | 4,31% | 7,36% | 7,96% | 7,91% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,72% | 4,62% | 0,00 | 4,62% | 7,40% | 7,66% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,54% | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 9,39% | 7,88% | 7,83% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,87% | 5,76% | 0,00 | 5,76% | 9,53% | 8,05% | 8,05% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,37% | 6,28% | 0,00 | 6,28% | 9,88% | 8,77% | 8,77% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,07% | 5,99% | 0,00 | 5,99% | 10,22% | 9,60% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,67% | 5,61% | 0,00 | 5,61% | 10,56% | 9,88% | 9,88% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,40% | 4,37% | 0,00 | 4,37% | 10,86% | 10,22% | 10,22% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,27% | 4,26% | 0,00 | 4,26% | 11,12% | 10,55% | 10,55% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,38% | 4,38% | 0,00 | 4,38% | 11,35% | 10,85% | 10,85% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,43% | 4,43% | 0,00 | 4,43% | 11,53% | 11,11% | 11,11% | TAK | TAK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe | 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| bieżące | majątkowe |
| Lp. | 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 19 631 540,67 | 3 402 558,09 | 16 058 215,73 | 1 397 417,73 | 14 660 798,00 | 0,00 | 14 876 221,42 | 942 760,98 |
| 2019 | 3 887 419,00 | 3 887 419,00 | 20 065 305,00 | 0,00 | 3 706 484,99 | 627 984,99 | 3 078 500,00 | 3 017 000,00 | 1 363 370,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 21 153 695,00 | 3 795 216,00 | 13 372 126,70 | 19 716,70 | 13 352 410,00 | 13 352 410,00 | 95 900,32 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 21 682 537,00 | 3 890 096,00 | 6 927 230,00 | 0,00 | 6 927 230,00 | 6 927 230,00 | 127 358,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 555 612,36 | 2 555 612,36 | 22 293 632,00 | 3 999 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 075,64 | 0,00 |
| 2023 | 3 039 996,00 | 3 039 996,00 | 22 894 730,00 | 4 107 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 724 782,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 075 240,00 | 3 075 240,00 | 23 505 046,00 | 4 217 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 056 933,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 24 131 632,00 | 4 329 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 076,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 24 767 555,00 | 4 443 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 431 414,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 552 108,00 | 2 552 108,00 | 25 412 676,00 | 4 559 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 683 524,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 26 074 600,00 | 4 678 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 790 004,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 26 745 806,00 | 4 798 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 911 899,00 | 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 | | | | | | | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | w tym: | 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 |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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 2018 | 977 948,31 | 949 851,31 | 0,00 | 4 784 291,77 | 4 784 291,77 | 0,00 | 880 120,45 | 760 459,39 | 0,00 |
| 2019 | 627 984,99 | 627 984,99 | 0,00 | 3 925 491,00 | 3 925 491,00 | 0,00 | 627 984,99 | 627 984,99 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 185 928,00 | 8 185 928,00 | 0,00 | 19 716,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp. | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2018 | 10 780 062,92 | 6 357 738,66 | 0,00 | 4 541 985,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 830 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 2 423 726,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 12 502 410,00 | 8 185 928,00 | 0,00 | 4 336 198,70 | 0,00 | 1 986 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 927 230,00 | 0,00 | 0,00 | 6 927 230,00 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp. | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług, w tym | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
| Lp. | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 13.3.3 | 14.4 |
| Formuła |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2018 | 1 991 360,06 | 0,00 | 753,92 | 753,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 379 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 125 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 249 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 485 612,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 969 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 005 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 752 108,00 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 31/VI/2019  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 27 lutego 2019 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
| od | do |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **28 769 166,70** | **3 706 484,99** | **13 372 126,70** | **6 927 230,00** | **0,00** | **23 676 422,79** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **1 063 984,70** | **627 984,99** | **19 716,70** | **0,00** | **0,00** | **318 282,79** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **27 705 182,00** | **3 078 500,00** | **13 352 410,00** | **6 927 230,00** | **0,00** | **23 358 140,00** |
| **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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:** | | | | **25 385 584,70** | **1 457 984,99** | **12 522 126,70** | **6 927 230,00** | **0,00** | **20 577 922,79** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **1 063 984,70** | **627 984,99** | **19 716,70** | **0,00** | **0,00** | **318 282,79** |
| 1.1.1.1 | Podstawowa sprawa - wiedza | Urząd Gminy Kłomnice | 2017 | 2019 | 515 062,20 | 348 661,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 774,22 |
| 1.1.1.2 | Radosna młodzież, szczęśliwi seniorzy z terenu Gminy Kłomnice - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kłomnice | 2017 | 2020 | 548 922,50 | 279 323,48 | 19 716,70 | 0,00 | 0,00 | 266 508,57 |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **24 321 600,00** | **830 000,00** | **12 502 410,00** | **6 927 230,00** | **0,00** | **20 259 640,00** |
| 1.1.2.1 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach oczyszczalni ścieków w Kłomnicach i Hubach - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie | Urząd Gminy Kłomnice | 2015 | 2021 | 649 400,00 | 0,00 | 219 910,00 | 414 730,00 | 0,00 | 634 640,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Skrzydlów | Urząd Gminy Kłomnice | 2017 | 2021 | 2 240 000,00 | 40 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 2 140 000,00 |
| 1.1.2.3 | Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w miejscowości Rzeki Wielkie - Remont i przebudowa budynku w miejscowości Rzeki | Urząd Gminy Kłomnice | 2016 | 2019 | 313 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 1.1.2.4 | Remont i rozbudowa Przedszkola w Rzerzęczycach wraz z wyposażeniem budynku - Wzrost dostępności i poprawa warunków bytowych dzieci w przedszkolu oraz wyrównanie szans edukacyjnych | Urząd Gminy Kłomnice | 2014 | 2020 | 1 330 000,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 |
| 1.1.2.5 | Remont i rozbudowa Przedszkola w Kłomnicach wraz z wyposażeniem budynku - Wzrost dostępności i poprawa warunków bytowych dzieci w przedszkolu oraz wyrównanie szans edukacyjnych | Urząd Gminy Kłomnice | 2014 | 2021 | 1 489 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 500,00 | 0,00 | 1 372 500,00 |
| 1.1.2.6 | Rewitalizacja placu w centrum Kłomnic (Pasternik) - Zwięszenie potencjału turystycznego i kulturalnego | Urząd Gminy Kłomnice | 2017 | 2021 | 2 100 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja obiektu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Skrzydlowie - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie | Urząd Gminy Kłomnice | 2015 | 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja starej części budynku Zespołu Szkół w Zawadzie - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie | Urząd Gminy Kłomnice | 2015 | 2021 | 450 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.1.2.9 | Wsparcie mieszkańców podejmujących działania na rzecz ograniczenia "niskiej emisji" i zwiększenia zastosowania mikroinstalacji OZE - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie | Urząd Gminy Kłomnice | 2015 | 2021 | 15 650 000,00 | 500 000,00 | 8 087 500,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | 11 962 500,00 |
| **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** | | | | **3 383 582,00** | **2 248 500,00** | **850 000,00** | **0,00** | **0,00** | **3 098 500,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **3 383 582,00** | **2 248 500,00** | **850 000,00** | **0,00** | **0,00** | **3 098 500,00** |
| 1.3.2.1 | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Rzerzęczyce - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kłomnice | 2018 | 2019 | 119 882,00 | 69 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 800,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rzęrzęczyce,Adamów etap IV - Poprawa środowiska naturalnego w gminie | Urząd Gminy Kłomnice | 2019 | 2020 | 561 500,00 | 61 500,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 561 500,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - Modernizacja oświetlenia ulicznego-doświetlenie dróg na terenie gminy | Urząd Gminy Kłomnice | 2016 | 2019 | 240 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja ujęcia wody w Witkowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kłomnice | 2016 | 2019 | 1 905 000,00 | 1 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przyłączenie sieci kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu w Rzęrzęczycach - Poprawa środowiska naturalnego w gminie | Urząd Gminy Kłomnice | 2018 | 2020 | 202 200,00 | 172 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 200,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Przybyłów - Poprawa jakości wody pitnej | Urząd Gminy Kłomnice | 2014 | 2020 | 355 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 31/VI/2019  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 27 lutego 2019 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029:

|  |  |
| --- | --- |
| **Zwiększenie dochodów w 2019 r.** | 329 467,15 zł |
| w tym: |  |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 329 467,15 zł |
| **Zwiększenie wydatków w 2019 r.** | 329 467,15 zł |
| w tym: |  |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 252 597,15 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 76 870,00 zł |
| **Nadwyżka (plan) po zmianach** | 3 887 419,00 zł |
| **Zwiększenie przychodów** | 100 000,00 zł |
| **Zwiększenie rozchodów** | 100 000,00 zł |

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1)  Podstawowa sprawa - wiedza;

2)  Radosna młodzież, szczęśliwi seniorzy z terenu Gminy Kłomnice.

W danych historycznych stanowiących podstawę obliczania wskaźników (kolumna 2018 przewidywane wykonanie) uaktualnione zostały informacje z wykonania roku, zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami Rb-27s, Rb-28s oraz Rb-NDS i Rb-Z.

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