

Zarządzenie Nr FK.0050.38.2019
Burmistrza Kłobucka
z dnia 11 lutego 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028
Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 30/IV/2019 Rady Miejskiej w
Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz w związku z :

- zarządzeniem Nr FK.0050.5.2019 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.01.2019r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.9.2019 Burmistrza Kłobucka z dnia 16.01.2019r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.15.2019 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.01.2019r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.24.2019 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.01.2019r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.28.2019 Burmistrza Kłobucka z dnia 4.02.2019r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.37.2019 Burmistrza Kłobucka z dnia 8.02.2019r.
- Uchwałą Nr 39/V/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8.02.2019r.

§ 1

Dokonuje się zmian w tabeli głównej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłobuck na lata 2019-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zajączewski

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Kateryna Jagusiak
mgr *Kateryna Jagusiak*

PROKURATOR
Wojciech Łukas
mgr *Wojciech Łukas*

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do
 Zarządzenia Nr FK.0050.38.2019
 Burmistrza Kłobucka
 z dnia 11.02.2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	w tym:							Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	85 932 360,25	79 600 642,25	21 727 794,00	400 000,00	18 390 400,00	12 450 000,00	17 090 253,00	18 672 310,25	6 331 718,00	200 000,00	6 110 718,00	
2020	82 574 900,00	81 854 900,00	22 271 000,00	410 000,00	18 850 000,00	12 761 000,00	17 517 500,00	19 403 300,00	720 000,00	0,00	720 000,00	
2021	83 900 000,00	83 900 000,00	22 827 000,00	420 250,00	19 321 000,00	13 080 000,00	17 955 400,00	19 888 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	85 999 000,00	85 999 000,00	23 398 000,00	430 700,00	19 804 000,00	13 407 000,00	18 404 000,00	20 386 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	85 999 000,00	85 999 000,00	23 398 000,00	430 700,00	19 804 000,00	13 407 000,00	18 404 000,00	20 386 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	85 999 000,00	85 999 000,00	23 398 000,00	430 700,00	19 804 000,00	13 407 000,00	18 404 000,00	20 386 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	85 999 000,00	85 999 000,00	23 398 000,00	430 700,00	19 804 000,00	13 407 000,00	18 404 000,00	20 386 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	85 999 000,00	85 999 000,00	23 398 000,00	430 700,00	19 804 000,00	13 407 000,00	18 404 000,00	20 386 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	85 999 000,00	85 999 000,00	23 398 000,00	430 700,00	19 804 000,00	13 407 000,00	18 404 000,00	20 386 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	85 999 000,00	85 999 000,00	23 398 000,00	430 700,00	19 804 000,00	13 407 000,00	18 404 000,00	20 386 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	Wydatki bieżące ^X	z tego:							Wydatki majątkowe ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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
2019	89 138 519,78	76 866 535,78	0,00	0,00	x	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	12 271 984,00
2020	79 756 335,16	76 900 000,00	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	2 856 335,16
2021	81 025 000,00	79 129 000,00	0,00	0,00	x	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	1 896 000,00
2022	83 607 245,34	81 107 000,00	0,00	0,00	x	489 800,00	489 800,00	0,00	0,00	2 500 245,34
2023	82 999 000,00	81 107 000,00	0,00	0,00	x	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	1 892 000,00
2024	82 999 000,00	81 107 000,00	0,00	0,00	x	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	1 892 000,00
2025	82 999 000,00	81 107 000,00	0,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	1 892 000,00
2026	83 663 249,00	81 107 000,00	0,00	0,00	x	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	2 556 249,00
2027	84 699 000,00	81 107 000,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	3 592 000,00
2028	85 524 343,00	81 107 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	4 417 343,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6
 42-100 KŁOBUCK
 tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 206 159,53	5 136 159,53	0,00	0,00	802 421,58	802 421,58	4 333 737,95	2 403 737,95	0,00	0,00
2020	2 818 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 391 754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 335 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	474 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 195 727,50	0,00	2 734 106,47	3 536 528,05
2020	2 818 564,84	2 818 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 377 162,66	0,00	4 954 900,00	4 954 900,00
2021	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 502 162,66	0,00	4 771 000,00	4 771 000,00
2022	2 391 754,66	2 391 754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 110 408,00	0,00	4 892 000,00	4 892 000,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 408,00	0,00	4 892 000,00	4 892 000,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 408,00	0,00	4 892 000,00	4 892 000,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 408,00	0,00	4 892 000,00	4 892 000,00
2026	2 335 751,00	2 335 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 657,00	0,00	4 892 000,00	4 892 000,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 657,00	0,00	4 892 000,00	4 892 000,00
2028	474 657,00	474 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 000,00	4 892 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,41%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2020	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,00%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2021	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	5,69%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2022	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,69%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2023	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,69%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2024	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	5,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2025	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2026	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2027	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	5,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2028	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	5,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	34 019 845,00	6 270 650,00	12 412 702,50	1 704 629,50	10 708 073,00	10 421 726,00	1 185 156,00	665 102,00		
2020	2 818 564,84	2 818 564,84	34 093 600,00	6 333 000,00	1 414 694,00	663 064,00	751 630,00	751 630,00	2 104 705,16	0,00		
2021	2 875 000,00	2 875 000,00	35 252 415,00	6 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 391 754,66	2 391 754,66	36 134 000,00	6 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	36 134 000,00	6 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	36 134 000,00	6 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	36 134 000,00	6 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 335 751,00	2 335 751,00	36 134 000,00	6 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	36 134 000,00	6 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	474 657,00	474 657,00	36 134 000,00	6 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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
2019	705 616,00	656 075,00	656 075,00	5 451 314,00	5 342 260,00	2 866 273,00	1 255 812,00	656 075,00	1 255 811,96
2020	1 399 849,00	1 399 849,00	1 399 849,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	1 399 849,00	1 399 849,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2019	6 186 643,00	5 342 260,00	1 764 434,00	1 437 120,96	745 002,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	751 630,00	720 000,00	0,00	31 630,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
Wyszczególnienie	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. z 2013 r. poz. 217, 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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 818 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 222 673,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	286 793,73	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski