

Rada Miejska w Kłobucku
Wpłynęło dnia 15.12.2015 r.
zarejestrowano pod poz. nr
wzrostem do załącznika 40g

0

Nr 12

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU
z dnia

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłobucku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2019 w zgodzie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
2. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2024 w zakresie spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 1 do uchwały.
2) 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 w latach 2016-2024 do kwoty 9 milionów zł w każdym roku budżetowym.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 22/V/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 Gminy Kłobuck z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Autor projektu:

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski
Jerzy Zakrzewski

RADCA PRAWNY

Pomaz Głębocki
Pomaz Głębocki
Op - C - 419/V/15

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck

W stosunku do przyjętego projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy na lata 2016-2024 wprowadzono następujące zmiany:

1) Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Kłobuck – projekty modernizacji energetycznej budynków: Zespołu Szkół w Białej, Urzędu Miejskiego w Kłobucku i Domu Nauczyciela w Kamyku.

zwiększono łączne nakłady, limit roku 2016 oraz limit zobowiązań do kwoty 59.040,00zł

2) Lodowisko na Rynku im. Jana Pawła II. Zapewnienie mieszkańcom kultury fizycznej w okresie zimowy

Okres realizacji z 2015-2016

Łączne nakłady finansowe – 104.000,00zł

Limit 2016 – 69.000,00zł

3) Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Okres realizacji 2016-2017

Łączne nakłady finansowe – 526.750,00zł

Limity wydatków 2016 – 210.700,00zł

Limit 2017 – 316.050,00zł

4) Przebudowa drogi gminnej nr 470103S ul. Łąkowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. E. Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia drogowego w Kłobucku” zmienia się:

Łączne nakłady finansowe – z 958.000,00zł na 957.564,00zł

Limity wydatków na 2016r. 57.564,00zł ,2017. 900.000,00zł

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagus'ak

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2016 -2024 Gminy Kłobuck**

Informacje ogólne:

Zadłużenie Gminy Kłobuck z tytułu pożyczek długoterminowych i kredytów według stanu na 31.12.2015 roku będzie wynosiło **12.873.537,12 zł** w tym:

1) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 4.504.920,28zł w tym: z tytułu prefinansowania kwota 1.206.958,93 zł

2) kredyty 2014r. w kwocie 5.243.564,84 zł

zaciągniętych na zadanie” Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej

3) kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2011 3.125.052,00 zł

Przychody:

Nadwyżkę t budżetu w wysokości 88.112,01 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu. Kredyt w wysokości 2.059.521,83 zł oraz wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy w kwocie 1.079.419,00 zł przeznacza się także na spłatę długu.

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 -2024 przyjęto nieistotny wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków .

W roku 2016 przyjęto dochody bieżące w zakresie dochodów własnych na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego, a także szacowanych przez Ministerstwo Finansów udziałów w podatkach i subwencji. W roku 2017 w zakresie tych dochodów założono 1% ich wzrost pozostawiając inne źródła dochodów bieżących na poziomie ich przewidywanego wykonania 2015r. Od roku 2018 prognozowane dochody oscylują na stałym poziomie przy zaokrągleniu ich źródeł do 1 tysiąca złotych uznając , że planowane wzrosty obarczone byłyby zbyt dużym ryzykiem błędów , a stabilność spłaty długu została wykazana w bezpiecznej formie.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z udziałem środków europejskich i środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wynikające z przyjętych wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w roku 2016 w kwocie 2.266.074,84 zł w tym:

- rewitalizacja targowiska miejskiego 196.000 zł
 - modernizacja oświetlenia ulicznego 850.000 zł
 - przebudowa drogi ul. Olszowiec, Borowianka 500.000,00 zł
 - zwrot z tytułu płatności końcowej – kanalizacja 720.074,84 zł
- oraz w roku 2017 kwota 2.370.000 zł
- rewitalizacja targowiska miejskiego 800.000 zł
 - modernizacja oświetlenia ulicznego 1.570.000 zł

Dochody ze sprzedaży majątku wykazano w roku 2016 w kwocie 140.000 zł planując sprzedaż w szczególności dwóch nieruchomości gruntowych przy ul. Witosza w Kłobucku oraz kontynuację sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców. Kwoty wpływów została oszacowana przez Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego W Kłobucku.

Wydatki:

Wydatki bieżące w roku 2016 zaplanowano z obniżką o 5.54%, natomiast w roku 2017 pozostawiono na poziomie projektowanego roku 2016. W okresie lat 2018-2024 wydatki bieżące zaplanowane zostały na poziomie 0,5% wzrostu każdego roku.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – zaplanowane zostały w latach 2016-2024 na poziomie wydatków na wynagrodzenia roku projektowanego.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki w rozdz.75023 urzędy gmin oraz wydatki planowane w rozdziale 75022 Rady gmin” – założono stały ich poziom w kolejnych latach. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z akceptowanych dotychczas uchwałą organu stanowiącego przedsięwzięć wieloletnich. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wydatki majątkowe w kolejnych latach budżetowych 2018-2024 zostały wykazane w kwotach niższych w stosunku do lat 2016-2017 z uwagi na nieplanowanie w tych latach dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz innych źródeł finansowania inwestycji niż dochody własne gmin, mając na uwadze charakter wieloletniej prognozy finansowej ze specyfiką planowania spłat, aż do wyzerowania długu.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych dotychczas pożyczek i kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2016 kredytu.

Gwarancje i poręczenia:

Nie udzielono poręczeń i gwarancji wieloletnich.

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
mgr Katarzyna Jaguska

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Jakrzewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 397 566,00	2 811 925,00	5 466 521,00	0,00	0,00	8 209 446,00
1.a	- wydatki bieżące				630 750,00	279 700,00	316 050,00	0,00	0,00	526 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 766 816,00	2 532 225,00	5 150 471,00	0,00	0,00	7 682 696,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 336 002,00	2 685 361,00	4 566 521,00	0,00	0,00	7 251 882,00
1.1.1	- wydatki bieżące				526 750,00	210 700,00	316 050,00	0,00	0,00	526 750,00
1.1.1.1	Aktywna integracja powiatu kłobuckiego - Integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	526 750,00	210 700,00	316 050,00	0,00	0,00	526 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 809 252,00	2 474 661,00	4 250 471,00	0,00	0,00	6 725 132,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza	Urząd Miejski w Kłobucku	2015	2017	2 866 092,00	1 015 621,00	1 850 471,00	0,00	0,00	2 866 092,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Kłobuck- projekty modernizacji energetycznej budynków: Zespół Szkół w Białej, U.M.w Kłobucku i Domu Nauczyciela w Kamyku - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza	Urząd Miejski w Kłobucku	2015	2016	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 470130S ul.Olszowiec na odcinku od ul. Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Kłobucku	2014	2016	834 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku. - Lepsze zintegrowanie producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw	Urząd Miejski w Kłobucku	2010	2017	3 050 120,00	600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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				1 061 564,00	126 564,00	900 000,00	0,00	0,00	957 564,00
1.3.1	- wydatki bieżące				104 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Lodowisko na Rynku im. Jana Pawła II - Zapewnienie mieszkańcom kultury fizycznej w okresie zimowym	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku	2015	2016	104 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				957 564,00	57 564,00	900 000,00	0,00	0,00	957 564,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 470103S ul. Łąkowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. E. Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia drogowego w Kłobucku. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Kłobucku	2014	2017	957 564,00	57 564,00	900 000,00	0,00	0,00	957 564,00

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Makrzewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia .12.2015r.

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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2016	60 291 414,84	56 902 024,00	15 962 258,00	340 000,00	16 839 650,00	11 150 000,00	15 053 757,00	5 771 069,00	3 389 390,84	140 000,00	3 195 390,84	
2017	59 580 000,00	57 210 000,00	16 120 000,00	340 000,00	16 840 000,00	11 150 000,00	15 204 000,00	5 778 000,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00	
2018	57 210 000,00	57 210 000,00	16 120 000,00	340 000,00	16 840 000,00	11 150 000,00	15 204 000,00	5 778 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	56 850 000,00	56 850 000,00	15 960 000,00	340 000,00	16 840 000,00	11 150 000,00	15 054 000,00	5 778 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	56 850 000,00	56 850 000,00	15 960 000,00	340 000,00	16 840 000,00	11 150 000,00	15 054 000,00	5 778 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	56 850 000,00	56 850 000,00	15 960 000,00	340 000,00	16 840 000,00	11 150 000,00	15 054 000,00	5 778 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	56 850 000,00	56 850 000,00	15 960 000,00	340 000,00	16 840 000,00	11 150 000,00	15 054 000,00	5 778 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	56 850 000,00	56 850 000,00	15 960 000,00	340 000,00	16 840 000,00	11 150 000,00	15 054 000,00	5 778 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	56 850 000,00	56 850 000,00	15 960 000,00	340 000,00	16 840 000,00	11 150 000,00	15 054 000,00	5 778 000,00	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	60 203 302,83	52 415 842,83	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	21 130,00	0,00	7 787 460,00
2017	57 612 000,00	52 400 000,00	0,00	0,00	0,00	493 200,00	493 200,00	0,00	0,00	5 212 000,00
2018	55 730 948,00	52 662 000,00	0,00	0,00	0,00	385 400,00	385 400,00	0,00	0,00	3 068 948,00
2019	54 920 000,00	52 925 000,00	0,00	0,00	x	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	1 995 000,00
2020	54 871 913,33	53 190 000,00	0,00	0,00	x	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	1 681 913,33
2021	55 665 000,00	53 455 000,00	0,00	0,00	x	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00	2 210 000,00
2022	55 184 132,56	53 723 000,00	0,00	0,00	x	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	1 461 132,56
2023	55 850 000,00	53 992 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 858 000,00
2024	56 350 000,00	54 262 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 088 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	88 112,01	3 138 940,83	0,00	0,00	1 079 419,00	0,00	2 059 521,83	0,00	0,00	0,00
2017	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 479 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 978 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 665 867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	3 227 052,84	3 227 052,84	1 206 958,93	1 206 958,93	0,00	0,00	0,00
2017	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 479 052,00	1 479 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 978 086,67	1 978 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 665 867,44	1 665 867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2p]
2016	11 706 006,11	0,00	4 486 181,17	5 565 600,17
2017	9 738 006,11	0,00	4 810 000,00	4 810 000,00
2018	8 258 954,11	0,00	4 548 000,00	4 548 000,00
2019	6 328 954,11	0,00	3 925 000,00	3 925 000,00
2020	4 350 867,44	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00
2021	3 165 867,44	0,00	3 395 000,00	3 395 000,00
2022	1 500 000,00	0,00	3 127 000,00	3 127 000,00
2023	500 000,00	0,00	2 858 000,00	2 858 000,00
2024	0,00	0,00	2 588 000,00	2 588 000,00

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.

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 uwzględnienia 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)	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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1) - (5.1.1.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1) - (5.1.1.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.2.) - (2.1.1.2.2.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,17%	4,13%	0,00	4,13%	7,67%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2017	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	8,07%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2018	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,95%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2019	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,90%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	6,44%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2021	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	5,97%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2022	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,50%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2023	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	5,03%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2024	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	4,55%	5,50%	5,50%	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	88 112,01	88 112,01	26 837 546,00	5 024 310,00	2 811 925,00	279 700,00	2 532 225,00	0,00	7 787 460,00	1 662 739,00		
2017	1 968 000,00	1 968 000,00	27 000 000,00	5 100 000,00	5 466 521,00	316 050,00	5 150 471,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 479 052,00	1 479 052,00	27 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 930 000,00	1 930 000,00	27 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 978 086,67	1 978 086,67	27 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 185 000,00	1 185 000,00	27 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 665 867,44	1 665 867,44	27 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	27 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	500 000,00	500 000,00	27 000 000,00	5 100 000,00	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.

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:	
		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
Formuła									
2016	169 600,00	169 600,00	0,00	2 266 074,84	2 266 074,84	720 074,84	210 700,00	169 600,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	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
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

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:	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 ¹⁵⁾	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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									
2016	2 400 000,00	2 266 074,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 250 471,00	2 370 000,00	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
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

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.

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. 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
Formuła									
2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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
Formuła							
2016	3 227 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 479 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 418 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 165 867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski