

Zarządzenie Nr FK.0050.140.2019
Burmistrza Kłobucka
z dnia 21 sierpnia 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 2019r. poz. 869) oraz w związku z :

- Zarządzeniem Nr FK.0050.106.2019 z dnia 26.06.2019r.
- Zarządzeniem Nr FK.0050.107.2019 z dnia 26.06.2019r.
- Zarządzeniem Nr FK.0050.115.2019 z dnia 1.07.2019r.
- Zarządzeniem Nr FK.0050.121.2019 z dnia 11.07.2019r.
- Zarządzeniem Nr FK.0050.122.2019 z dnia 11.07.2019r.
- Zarządzeniem Nr FK.0050.123.2019 z dnia 11.07.2019r.
- Zarządzeniem Nr FK.0050.126.2019 z dnia 15.07.2019r.
- Zarządzeniem Nr FK.0050.127.2019 z dnia 18.07.2019r.
- Zarządzeniem Nr FK.0050.132.2019 z dnia 24.07.2019r.
- Zarządzeniem Nr FK.0050.133.2019 z dnia 24.07.2019r.
- Zarządzeniem Nr FK.0050.136.2019 z dnia 16.08.2019r.
- Zarządzeniem Nr FK.0050.123.2019 z dnia 11.07.2019r.
- Zarządzeniem Nr FK.0050.138.2019 z dnia 21.08.2019r.
- Zarządzeniem Nr FK.0050.139.2019 z dnia 21.08.2019r.
- Uchwałą Nr 108/XI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 20.08.2019r.
- Uchwałą Nr 109/XI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 20.08.2019r.

§ 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 Zakrzewski

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak

RADCA PRAWNY

Wojciech Kalas
mgr Wojciech Kalas

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr FK.0050.140.2019
Burmistrza Kłobucka
z dnia 21.08.2019r.

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⁾	w tym: 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	86 629 601,97	81 709 243,97	21 727 794,00	530 000,00	19 078 100,00	12 450 000,00	16 526 432,00	20 496 403,97	4 920 358,00	200 000,00	4 719 358,00
2020	84 383 232,00	82 203 232,00	22 471 000,00	543 563,00	18 850 000,00	12 761 000,00	17 517 500,00	19 418 069,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00
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	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				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	91 234 484,56	78 881 425,50	0,00	0,00	x	485 340,00	485 340,00	0,00	0,00	12 353 059,06
2020	81 564 667,16	76 614 705,16	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	4 949 962,00
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	83 606 451,61	81 107 000,00	0,00	0,00	x	489 800,00	489 800,00	0,00	0,00	2 499 451,61
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	83 228 000,00	81 107 000,00	0,00	0,00	x	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	2 121 000,00
2025	83 849 000,00	81 107 000,00	0,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	2 742 000,00
2026	83 634 000,00	81 107 000,00	0,00	0,00	x	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	2 527 000,00
2027	84 748 737,86	81 107 000,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	3 641 737,86
2028	85 999 000,00	81 107 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	4 892 000,00

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 ^x	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
2019	-4 604 882,59	6 534 882,59	0,00	0,00	2 725 539,50	2 725 539,50	3 809 343,09	1 879 343,09	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	2 392 548,39	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	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 262,14	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	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	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			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2				6	7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	19 622 375,37	0,00	2 827 818,47	5 553 357,97		
2020	2 818 564,84	2 818 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 803 810,53	0,00	5 588 526,84	5 588 526,84		
2021	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 928 810,53	0,00	4 771 000,00	4 771 000,00		
2022	2 392 548,39	2 392 548,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 536 262,14	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	8 536 262,14	0,00	4 892 000,00	4 892 000,00		
2024	2 771 000,00	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 262,14	0,00	4 892 000,00	4 892 000,00		
2025	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 262,14	0,00	4 892 000,00	4 892 000,00		
2026	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 262,14	0,00	4 892 000,00	4 892 000,00		
2027	1 250 262,14	1 250 262,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 000,00	4 892 000,00		
2028	0,00	0,00	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 pochodowych.

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 ^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	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	3,50%	6,95%	8,56%	TAK	TAK
2020	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	6,62%	4,84%	6,46%	TAK	TAK
2021	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	5,69%	4,35%	5,96%	TAK	TAK
2022	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,69%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2023	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,69%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2024	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	5,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2025	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2026	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2027	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2028	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	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:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	34 278 634,16	6 362 658,00	12 159 482,50	1 944 214,50	10 215 268,00	10 849 911,46	755 444,60	747 703,00	
2020	2 818 564,84	2 818 564,84	34 093 600,00	6 333 000,00	5 863 520,00	1 209 978,00	4 653 542,00	1 036 924,84	2 104 705,16	0,00	
2021	2 875 000,00	2 875 000,00	35 252 415,00	6 492 000,00	554 614,00	554 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 392 548,39	2 392 548,39	36 134 000,00	6 654 000,00	174 658,00	174 658,00	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	2 771 000,00	2 771 000,00	36 134 000,00	6 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 150 000,00	2 150 000,00	36 134 000,00	6 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 365 000,00	2 365 000,00	36 134 000,00	6 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 250 262,14	1 250 262,14	36 134 000,00	6 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	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.

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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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	970 200,30	905 960,17	656 075,00	4 652 273,00	4 510 319,00	2 763 519,00	1 520 397,00	905 960,17	1 255 812,00
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	554 614,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 658,00	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:	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
2019	6 258 135,00	4 510 319,00	5 422 705,00	2 362 252,83	599 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 238 340,00	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.

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
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

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
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	2 223 467,44	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	2 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 000,00	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
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). Automatyyczne 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

Objaśnienia zmian przyjętych wartości

Dokonuje się następujących zmian w tabeli głównej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłobuck na lata 2019-2028 dotyczących:

- dostosowania planu dochodów, wydatków, przychodów oraz deficytu roku 2019 do zmian wynikających z dokonanych w budżecie Gminy Kłobuck zmian zgodnie z Uchwałą Nr 108/XI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 20.08.2019r. w zakresie budżetu roku 2019 oraz zarządzenia w zakresie dotacji celowych:

a) zwiększenie dochodów bieżących

b) zwiększenie planu wydatków bieżących, dotacjach na zadania bieżące oraz zmniejszenie majątkowych, a ponadto zmniejsza się obciążenie w pozycji obsługa długu o kwotę 20.000,00 zł, w związku ze zmniejszonym kredytem niż planowano w roku 2019 oraz późniejszym planowaniem zaciągnięcia kredytu w roku 2019.

c) w zakresie przychodów budżetu zwiększa się plan o środki pozostałe z roku poprzedniego o kwotę 108.264,46zł oraz zmniejsza się plan kredytu o kwotę 524.394,86 zł

- dostosowania limitu wydatków w roku 2019 i 2020 na przedsięwzięcia wieloletnie do Uchwały Nr 109/XI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie: zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028

- zmniejszenie spłat kredytu w roku 2028 o kwotę 474.657,00 zł i w roku 2027 o kwotę 49.737,86 zł i zwiększenie planu wydatków majątkowych odpowiednio w tych latach budżetowych.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski