

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**  
ul. 11 Listopada 6 42-100 KŁOBUCK  
tel. 0343100150, fax 0343172661

**Zarządzenie Nr FK.0050.122.2016**  
**Burmistrza Kłobucka**  
**z dnia 13 lipca 2016 roku**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024  
Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 149/XVIII/2015 Rady Miejskiej w  
Kłobucku z dnia 29 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2013r. poz. 858 z późn. zm.) oraz w związku z :

- zarządzeniem Nr FK.0050.114.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.06.2016r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.115.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.06.2016r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.116.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 6.07.2016r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.117.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 6.07.2016r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.118.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 6.07.2016r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.119.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 8.07.2016r.
- Uchwałą Nr 200/XXII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12.07.2016r.
- Uchwałą Nr 201/XXII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12.07.2016r.

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się następujących zmian w tabeli głównej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłobuck na lata 2016-2024 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*

**RADCA PRAWNY**  
*Wanda Bałas*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

### Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr FK.0050.122.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.07.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	71 527 057,52	67 212 673,52	16 025 263,00	340 000,00	16 889 650,00	11 150 000,00	15 027 111,00	15 510 370,56	4 314 384,00	140 000,00	2 770 508,00	
2017	71 174 505,00	66 197 446,00	16 520 000,00	440 000,00	17 212 072,00	11 150 000,00	15 204 000,00	14 700 000,00	4 977 059,00	0,00	4 976 083,00	
2018	65 700 000,00	65 700 000,00	16 600 000,00	440 000,00	17 000 000,00	11 150 000,00	15 204 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	65 700 000,00	65 700 000,00	16 600 000,00	440 000,00	17 000 000,00	11 150 000,00	15 054 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	65 700 000,00	65 700 000,00	16 600 000,00	440 000,00	17 000 000,00	11 150 000,00	15 054 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	65 700 000,00	65 700 000,00	16 600 000,00	440 000,00	17 000 000,00	11 150 000,00	15 054 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	65 700 000,00	65 700 000,00	16 600 000,00	440 000,00	17 000 000,00	11 150 000,00	15 054 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	65 700 000,00	65 700 000,00	16 600 000,00	440 000,00	17 000 000,00	11 150 000,00	15 054 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	65 700 000,00	65 700 000,00	16 600 000,00	440 000,00	17 000 000,00	11 150 000,00	15 054 000,00	14 500 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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		
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	73 125 708,33	63 509 107,94	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	21 130,00	0,00	9 616 600,39
2017	69 206 505,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	9 006 505,00
2018	64 220 948,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	3 720 948,00
2019	63 870 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 370 000,00
2020	63 906 656,10	60 500 000,00	0,00	0,00	x	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	3 406 656,10
2021	64 615 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 115 000,00
2022	64 134 132,56	60 500 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 634 132,56
2023	64 700 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	x	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2024	65 200 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	x	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup>
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	-1 598 650,81	4 825 703,65	0,00	0,00	3 250 924,59	1 598 650,81	1 574 779,06	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	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 793 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 565 867,44	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 793 343,90	1 793 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 565 867,44	1 565 867,44	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	11 221 263,34	0,00	3 703 565,58	6 954 490,17
2017	9 253 263,34	0,00	5 997 446,00	5 997 446,00
2018	7 774 211,34	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2019	5 944 211,34	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2020	4 150 867,44	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2021	3 065 867,44	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2022	1 500 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2023	500 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2024	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00

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 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych s) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.2.)] + [(5.2.)]}{[(1.1.) - [(5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,20%	3,48%	0,00	3,48%	5,37%	6,02%	7,27%	TAK	TAK
2017	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,43%	5,63%	6,88%	TAK	TAK
2018	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	7,91%	5,92%	7,17%	TAK	TAK
2019	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,91%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2020	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,91%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2021	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	7,91%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2022	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,91%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2023	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	7,91%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2024	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	7,91%	7,91%	7,91%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	0,00	0,00	28 180 201,74	5 016 175,00	3 558 883,00	242 886,00	3 315 997,00	3 535 395,00	6 081 205,39	873 835,00		
2017	1 968 000,00	1 967 024,00	27 000 000,00	5 100 000,00	9 229 899,00	223 394,00	9 006 505,00	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	1 830 000,00	1 830 000,00	27 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 793 343,90	1 793 343,90	27 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 085 000,00	1 085 000,00	27 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 565 867,44	1 565 867,44	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 <sup>14)</sup>			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	138 918,50	138 918,50	138 918,50	3 704 210,00	3 704 210,00	580 000,00	168 886,00	113 886,00	168 886,00
2017	163 394,00	163 394,00	163 394,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	218 394,00	163 394,00	218 394,00
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 <sup>15)</sup>	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	3 730 681,39	3 704 210,00	0,00	1 179 010,82	60 239,43	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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). Automatyyczne 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

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
  
 Jerzy Zakrzewski

## **Objaśnienia zmian przyjętych wartości**

Dokonuje się następujących zmian w tabeli głównej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłobuck na lata 2016-2024 dotyczących:

### **roku 2016 ;**

- zwiększa się dochody bieżące do kwoty 66.874.112,52 zł i zmniejsza się dochody majątkowe do kwoty 4.625.598,00zł oraz aktualizuje się kwoty dotacji i środków na zadania bieżące i wydatki majątkowe

- zwiększa się wydatki bieżące do kwoty 63.380.131,94zł i zmniejsza się wydatki majątkowe do kwoty 9.944.268,39zł

- zmniejsza się przychody budżetu do kwoty 5.051.742,65zł w tym: z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 1.800.818,06zł

### **roku 2019 ;**

- zmniejsza się spłaty powiększając wydatki majątkowe

### **roku 2020;**

- zmniejsza się spłaty powiększając wydatki majątkowe

**oraz zmniejsza się stan zadłużenia o kwotę 226.039zł w latach 2016-2024**

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**  
  
**Jerzy Zakrzewski**