

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

Zarządzenie Nr FK.0050.155.2016
Burmistrza Kłobucka
z dnia 31 sierpnia 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.0050.123.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.07.2016r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.124.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.07.2016r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.127.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.07.2016r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.128.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.07.2016r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.131.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.07.2016r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.138.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.07.2016r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.139.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.07.2016r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.142.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 9.08.2016r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.146.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.08.2016r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.147.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.08.2016r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.148.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 19.08.2016r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.152.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 25.08.2016r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.153.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.08.2016r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.154.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.08.2016r.
- Uchwałą Nr 206/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.08.2016r.
- Uchwałą Nr 207/XXII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.08.2016r.

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
mgr Katarzyna Jagusiak

RADCA PRAWNY
Wojciech Bulas
mgr Wojciech Bulas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr FK.0050.155.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 31 .08.2016r.

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	70 531 047,03	67 525 279,03	16 025 263,00	340 000,00	16 889 650,00	11 150 000,00	15 027 111,00	15 789 519,07	3 005 768,00	140 000,00	2 084 380,00
2017	74 027 386,00	69 225 998,00	17 520 000,00	440 000,00	17 212 072,00	11 150 000,00	15 204 000,00	16 700 000,00	4 801 388,00	0,00	4 801 388,00
2018	71 530 012,00	68 425 825,00	17 600 000,00	440 000,00	17 200 000,00	11 150 000,00	15 206 773,00	16 700 000,00	3 104 187,00	0,00	3 104 187,00
2019	68 994 000,00	68 994 000,00	17 600 000,00	440 000,00	17 200 000,00	11 150 000,00	15 254 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	68 700 000,00	68 700 000,00	17 600 000,00	440 000,00	17 200 000,00	11 150 000,00	15 254 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	68 700 000,00	68 700 000,00	17 600 000,00	440 000,00	17 000 000,00	11 150 000,00	15 254 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	68 700 000,00	68 700 000,00	17 600 000,00	440 000,00	17 000 000,00	11 150 000,00	15 254 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 700 000,00	68 700 000,00	17 600 000,00	440 000,00	17 000 000,00	11 150 000,00	15 254 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 700 000,00	68 700 000,00	17 600 000,00	440 000,00	17 000 000,00	11 150 000,00	15 254 000,00	16 500 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	70 936 755,78	63 727 505,39	0,00	0,00	0,00	357 391,94	357 391,94	21 130,00	0,00	7 209 250,39
2017	72 059 386,00	63 200 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	8 859 386,00
2018	70 050 960,00	63 500 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	6 550 960,00
2019	67 364 000,00	63 500 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 864 000,00
2020	67 099 598,16	63 500 000,00	0,00	0,00	x	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	3 599 598,16
2021	68 015 000,00	63 500 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 515 000,00
2022	67 534 132,56	63 500 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	4 034 132,56
2023	67 700 000,00	63 500 000,00	0,00	0,00	x	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2024	68 200 000,00	63 500 000,00	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 ^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	-405 708,75	3 632 761,59	0,00	0,00	3 250 924,59	405 708,75	381 837,00	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	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 401,84	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	1 165 867,44	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 401,84	1 600 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 165 867,44	1 165 867,44	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 przychodowych.

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 zrównoważenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	10 028 321,28	0,00	3 797 773,64	7 048 698,23
2017	8 060 321,28	0,00	6 025 998,00	6 025 998,00
2018	6 581 269,28	0,00	4 925 825,00	4 925 825,00
2019	4 951 269,28	0,00	5 494 000,00	5 494 000,00
2020	3 350 867,44	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2021	2 665 867,44	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 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 jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + [5.1.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [1.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] - [1.1.1.])}{([1.] - [1.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - ([1.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [1.5.2.]) / ([1.] - [1.1.1.])}{[1.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,08%	3,34%	0,00	3,34%	5,58%	6,02%	7,27%	TAK	TAK
2017	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	8,14%	5,70%	6,95%	TAK	TAK
2018	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,89%	5,89%	7,14%	TAK	TAK
2019	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	7,96%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2020	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,57%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2021	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	7,57%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2022	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	7,57%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2023	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2024	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	7,57%	7,57%	7,57%	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 ¹²⁾ kontynuowane	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	0,00	0,00	28 196 930,61	5 016 175,00	1 643 399,00	247 836,00	1 395 563,00	2 474 749,00	4 734 501,39	873 835,00		
2017	1 968 000,00	1 968 000,00	27 000 000,00	5 100 000,00	9 087 730,00	228 344,00	8 859 386,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 479 052,00	1 479 052,00	27 000 000,00	5 100 000,00	6 550 960,00	0,00	6 550 960,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 630 000,00	1 630 000,00	27 000 000,00	5 100 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 600 401,84	1 600 401,84	27 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	685 000,00	685 000,00	27 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 165 867,44	1 165 867,44	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:	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
Formuła									
2016	138 918,50	138 918,50	138 918,50	2 084 380,00	2 084 380,00	1 281 086,00	168 886,00	113 886,00	168 886,00
2017	163 394,00	163 394,00	163 394,00	3 645 290,00	3 645 290,00	1 146 083,00	218 394,00	163 394,00	218 394,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 104 187,00	3 104 187,00	0,00	6 550 960,00	3 104 187,00	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	1 217 456,39	1 217 456,39	262 747,00	1 179 010,82	95 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 564 189,00	3 645 290,00	1 801 169,00	1 917 899,00	655 086,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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

BURMISTRZ ŁOBUCKA
Jerzy Zukrzewski

Objaśnienia zmian przyjętych wartości

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

roku 2016 ;

- zmienia się dochody bieżące do kwoty 67.525.279,030zł i dochody majątkowe do kwoty 3.005.768,00zł oraz aktualizuje się kwoty dotacji i środków na zadania bieżące i wydatki majątkowe
- zmienia się wydatki bieżące do kwoty 63.727.505,39zł i wydatki majątkowe do kwoty 7.209.250,39zł oraz aktualizuje się kwoty limitów na wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie
- zmniejsza się przychody budżetu do kwoty 3.632.761,59zł w tym: z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 381.837,00zł

roku 2017 -2018

- zwiększa się dochody bieżące w zakresie dotacji celowych na zadania bieżące, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji zwiększając jednocześnie wydatki bieżące do poziomu roku bieżącego
- wprowadza się dochody majątkowe
- zmniejsza się spłaty powiększając wydatki majątkowe, aktualizuje się kwoty limitów na wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie

lat 2019- 2024;

- zwiększa się dochody bieżące w zakresie dotacji celowych na zadania bieżące, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji zwiększając jednocześnie wydatki bieżące do poziomu roku bieżącego
- zmniejsza się spłaty powiększając wydatki majątkowe

oraz zmniejsza się stan zadłużenia o kwotę 1.192.942,06zł w latach 2016-2024

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski