

**Zarządzenie Nr FK.0050.181.2017**  
**Burmistrza Kłobucka**  
**z dnia 29 września 2017 roku**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024  
Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 267/XXIX/2016 Rady Miejskiej w  
Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
( Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz w związku z :

- zarządzeniem Nr FK.0050.113.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 5.07.2017r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.116.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.07.2017r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.119.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.07.2017r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.120.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.07.2017r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.130.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.07.2017r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.131.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.07.2017r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.135.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 4.08.2017r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.137.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 7.08.2017r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.141.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.08.2017r.
- Uchwałą Nr 335/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16.08.2017r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.151.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 25.08.2017r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.152.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.08.2017r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.155.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.08.2017r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.158.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 31.08.2017r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.162.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 1.09.2017r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.164.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 8.09.2017r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.167.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 14.09.2017r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.170.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 19.09.2017r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.171.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 19.09.2017r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.173.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.09.2017r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.174.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.09.2017r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.177.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 25.09.2017r.
- Uchwałą Nr 346/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26.09.2017r.
- zarządzeniem Nr FK.0050.180.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.09.2017r.

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w tabeli głównej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłobuck na lata 2017-2024 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 Zatrzewski*

**SKARBNIK**  
Gminy Kłobuck

*Katarzyna Jagusiak*

**RADCA PRAWNY**

*Tomasz Głębocki*  
Op - C-419/1999

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.181.2017  
Burmistrza Kłobucka  
z dnia 29.09.2017r.

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 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	z subwencji ogólnej				
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
2017	77 812 720,46	74 317 449,34	17 124 698,00	440 000,00	17 165 155,10	11 450 000,00	15 164 861,00	19 632 569,13	3 495 271,12	380 000,00	2 983 271,12
2018	80 226 315,00	73 359 968,00	18 000 000,00	659 968,00	17 340 000,00	11 450 000,00	15 100 000,00	19 000 000,00	6 866 347,00	0,00	6 866 347,00
2019	73 359 968,00	73 359 968,00	18 000 000,00	659 968,00	17 340 000,00	11 450 000,00	15 100 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	73 359 968,00	73 359 968,00	18 000 000,00	659 968,00	17 340 000,00	11 450 000,00	15 100 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	73 359 968,00	73 359 968,00	18 000 000,00	659 968,00	17 340 000,00	11 450 000,00	15 100 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 359 968,00	73 359 968,00	18 000 000,00	659 968,00	17 340 000,00	11 450 000,00	15 100 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	73 359 968,00	73 359 968,00	18 000 000,00	659 968,00	17 340 000,00	11 450 000,00	15 100 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	73 359 968,00	73 359 968,00	18 000 000,00	659 968,00	17 340 000,00	11 450 000,00	15 100 000,00	19 000 000,00	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:	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 <sup>4)</sup>	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>				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>	
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
2017	82 153 391,50	71 141 787,56	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	11 011 603,94
2018	81 526 315,00	67 478 703,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	14 047 612,00
2019	71 429 968,00	67 419 968,00	0,00	0,00	x	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00
2020	71 441 403,16	67 419 968,00	0,00	0,00	x	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	4 021 435,16
2021	71 384 968,00	67 419 968,00	0,00	0,00	x	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	3 965 000,00
2022	71 258 400,56	67 419 968,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	3 838 432,56
2023	70 880 916,00	67 419 968,00	0,00	0,00	x	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	3 460 948,00
2024	71 559 968,00	67 419 968,00	0,00	0,00	x	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	4 140 000,00

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 lat ubiegłych <sup>x</sup>	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 zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <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
2017	-4 340 671,04	6 308 671,04	0,00	0,00	3 082 971,04	3 082 971,04	3 225 700,00	1 257 700,00	0,00	0,00
2018	-1 300 000,00	2 779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 052,00	1 300 000,00	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	1 918 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 101 567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 479 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				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>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	6	7	8.1	8.2
2017	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 904 184,28	0,00	3 175 661,78	6 258 632,82
2018	1 479 052,00	1 479 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 204 184,28	0,00	5 881 265,00	5 881 265,00
2019	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274 184,28	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00
2020	1 918 564,84	1 918 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355 619,44	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00
2021	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 619,44	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00
2022	2 101 567,44	2 101 567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 052,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00
2023	2 479 052,00	2 479 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00

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

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

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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,57%	6,95%	8,36%	TAK	TAK
2018	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	7,33%	5,95%	7,36%	TAK	TAK
2019	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,10%	5,83%	7,24%	TAK	TAK
2020	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	8,10%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2021	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	8,10%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2022	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	8,10%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2023	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,10%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2024	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	8,10%	8,10%	8,10%	TAK	TAK

<sup>9)</sup> 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	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	29 582 486,24	5 328 745,24	8 185 126,85	814 885,00	7 370 241,85	6 639 000,98	3 316 351,96	1 056 251,00		
2018	0,00	0,00	29 000 000,00	5 000 000,00	14 522 069,00	474 457,00	14 047 612,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 930 000,00	1 930 000,00	29 000 000,00	5 000 000,00	661 000,00	41 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 918 564,84	1 918 564,84	29 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 975 000,00	1 975 000,00	29 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 101 567,44	2 101 567,44	29 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 479 052,00	1 771 252,35	29 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 800 000,00	1 200 000,00	29 000 000,00	5 000 000,00	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			
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	
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
2017	583 055,01	583 055,01	583 055,01	3 342 977,01	3 342 977,01	898 176,00	711 039,98	583 055,01	711 039,98
2018	352 276,40	352 276,40	0,00	3 104 187,00	3 104 187,00	0,00	541 038,00	352 276,40	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	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
2017	7 370 241,85	3 342 977,01	0,00	4 155 249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 311 022,00	3 104 187,00	0,00	8 395 596,60	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 przyjętych 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
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 długu 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 zaliczanymi 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
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 wioletelnych.

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 Zaczewski*

## Objaśnienia zmian przyjętych wartości

Dokonuje się następujących zmian w tabeli głównej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłobuck na lata 2017-2024 dotyczących:

### roku 2017 ;

- zwiększa się dochody bieżące do kwoty 74.317.449,34 zł i aktualizuje się kwoty dotacji i środków na zadania bieżące , podatki i opłaty , podatek od nieruchomości oraz dochody majątkowe
- zwiększa się wydatki bieżące do kwoty 71.141.787, 56 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe do kwoty 11.011.603,94 zł
- zmniejsza się przychody budżetu do kwoty 6.308.671,04 zł w tym: z tytułu kredytu do kwoty 3.225.700,00 zł
- aktualizuje się limity na programy wieloletnie, kwoty na wynagrodzenia i pochodne,
- zmniejsza się limit na obsługę długu do kwoty 235.000,00 zł

### roku 2018;

- zwiększa się wydatki majątkowe do kwoty 14.047.612,00 zł
- zwiększa się przychody budżetu do kwoty 2.779.052,00zł z tytułu kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań 1.479.052,00 zł oraz pokrycie deficytu 1.300.000,00zł
- aktualizuje się limity na programy wieloletnie

### roku 2019

- aktualizuje się limity na programy wieloletnie

### roku 2023

- zwiększa się spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 zmniejszając spłaty kredytu z roku 2017 (zmniejszenie planowanej kwoty kredytu)

### roku 2024

- zwiększa się spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 zmniejszając spłaty kredytu z roku 2017 (zmniejszenie planowanej kwoty kredytu)

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zdzkrzewski