

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

**Zarządzenie Nr FK.0050.138.2018**  
**Burmistrza Kłobucka**  
**z dnia 18 lipca 2018 roku**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026  
Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 387/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w  
Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
( Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz w związku z :

- zarządzeniem Nr FK.0050.124.2018 Burmistrza Kłobucka z dnia 6.07.2018r.
  - zarządzeniem Nr FK.0050.125.2018 Burmistrza Kłobucka z dnia 9.07.2018r.
  - zarządzeniem Nr FK.0050.126.2018 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.07.2018r.
  - zarządzeniem Nr FK.0050.127.2018 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.07.2018r.
  - zarządzeniem Nr FK.0050.128.2018 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.07.2018r.
  - zarządzeniem Nr FK.0050.133.2018 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.07.2018r.
  - zarządzeniem Nr FK.0050.134.2018 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.07.2018r.
- Uchwałą Nr 448/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 17.07.2018r.

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w tabeli głównej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłobuck na lata 2018-2026 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**

*Wanda Balas*  
mgr Wanda Balas

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr FK.0050.138.2018  
Burmistrza Kłobucka  
z dnia 18.07.2018r.

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
2018	87 847 705,13	77 964 867,13	18 884 477,00	442 500,00	17 932 203,00	12 140 000,00	16 432 485,00	21 067 643,13	9 882 838,00	150 000,00	9 728 838,00
2019	83 162 310,00	80 481 269,00	19 602 000,00	442 500,00	18 420 569,00	12 515 569,00	16 432 000,00	21 067 700,00	2 681 041,00	0,00	2 681 041,00
2020	81 780 000,00	81 060 000,00	20 347 000,00	409 000,00	18 352 000,00	12 000 000,00	16 682 000,00	19 400 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00
2021	83 979 000,00	83 979 000,00	21 079 000,00	424 000,00	18 811 000,00	12 000 000,00	17 099 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	83 979 000,00	83 979 000,00	21 079 000,00	424 000,00	18 811 000,00	12 000 000,00	17 099 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	83 979 000,00	83 979 000,00	21 079 000,00	424 000,00	18 811 000,00	12 000 000,00	17 099 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	83 979 000,00	83 979 000,00	21 079 000,00	424 000,00	18 811 000,00	12 000 000,00	17 099 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	83 979 000,00	83 979 000,00	21 079 000,00	424 000,00	18 811 000,00	12 000 000,00	17 099 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	83 979 000,00	83 979 000,00	21 079 000,00	424 000,00	18 811 000,00	12 000 000,00	17 099 000,00	19 400 000,00	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>	
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			
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
2018	100 243 080,20	75 891 719,01	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	24 351 361,19
2019	81 232 310,00	75 541 500,00	0,00	0,00	x	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	5 690 810,00
2020	78 961 435,16	75 768 000,00	0,00	0,00	x	575 400,00	575 400,00	0,00	0,00	3 193 435,16
2021	81 104 000,00	77 662 000,00	0,00	0,00	x	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
2022	81 756 326,29	77 662 000,00	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	4 094 326,29
2023	81 269 000,00	77 662 000,00	0,00	0,00	x	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	3 607 000,00
2024	81 279 000,00	77 662 000,00	0,00	0,00	x	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	3 617 000,00
2025	81 779 000,00	77 662 000,00	0,00	0,00	x	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00	4 117 000,00
2026	81 840 935,00	77 662 000,00	0,00	0,00	x	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	4 178 935,00

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 zaciągnięciem 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
2018	-12 395 375,07	13 874 427,07	0,00	0,00	3 023 155,80	3 023 155,80	10 851 271,27	9 372 219,27	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	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	2 222 673,71	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 138 065,00	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 przejścia 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:			Spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			z tego:									
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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	
2018	1 479 052,00	1 479 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 594 303,55	0,00	2 073 148,12	5 096 303,92	
2019	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 664 303,55	0,00	4 939 769,00	4 939 769,00	
2020	2 818 564,84	2 818 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 845 738,71	0,00	5 292 000,00	5 292 000,00	
2021	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 738,71	0,00	6 317 000,00	6 317 000,00	
2022	2 222 673,71	2 222 673,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 748 065,00	0,00	6 317 000,00	6 317 000,00	
2023	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038 065,00	0,00	6 317 000,00	6 317 000,00	
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 065,00	0,00	6 317 000,00	6 317 000,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 065,00	0,00	6 317 000,00	6 317 000,00	
2026	2 138 065,00	2 138 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 000,00	6 317 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 dotyczących 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
2018	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	2,53%	7,36%	8,54%	TAK	TAK
2019	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,94%	5,64%	6,82%	TAK	TAK
2020	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,47%	4,35%	5,53%	TAK	TAK
2021	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,52%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2022	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	7,52%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2023	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,52%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2024	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	7,52%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2025	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,52%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2026	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	7,52%	7,52%	7,52%	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 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	32 721 583,97	5 381 560,00	13 866 306,00	1 245 444,00	12 620 862,00	16 620 779,09	7 730 582,10	2 480 587,00
2019	1 930 000,00	1 930 000,00	31 772 600,00	5 628 000,00	6 976 419,00	1 285 609,00	5 690 810,00	620 000,00	1 623 000,00	0,00
2020	2 818 564,84	2 818 564,84	32 566 900,00	5 769 000,00	1 399 849,00	648 219,00	751 630,00	0,00	2 473 435,16	0,00
2021	2 875 000,00	2 875 000,00	33 381 000,00	5 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 000,00	0,00
2022	2 222 673,71	2 222 673,71	33 381 000,00	5 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 226,29	0,00
2023	2 710 000,00	2 710 000,00	33 381 000,00	5 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 000,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	33 381 000,00	5 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 000,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	33 381 000,00	5 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 000,00	0,00
2026	2 138 065,00	2 138 065,00	33 381 000,00	5 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 947,00	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
2018	991 407,48	923 551,38	418 990,40	7 750 848,00	7 750 848,00	2 497 651,00	1 029 540,00	923 551,38	359 654,00
2019	419 848,00	419 848,00	0,00	2 681 041,00	2 681 041,00	0,00	1 016 109,00	419 848,00	0,00
2020	314 795,00	314 795,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	648 219,00	314 795,00	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

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2018	7 550 370,00	7 357 685,62	1 619 586,00	298 673,00	242 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 415 210,00	2 681 041,00	0,00	2 330 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	751 630,00	720 000,00	0,00	365 054,00	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

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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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
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

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
2018	1 479 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 918 564,84	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
2022	1 419 467,44	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
2025	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

\* 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.

<sup>x</sup> - 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 Załczewski*

## **Objaśnienia zmian przyjętych wartości**

Dokonuje się następujących zmian w tabeli głównej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłobuck na lata 2018-2026 dotyczących:

### **roku 2018 ;**

- zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 2.012.515,87 zł w tym dochody majątkowe o kwotę 2.105.041,00 zł ( w związku z przeniesieniem przedsięwzięcia 1.1.2.1 do limitu wydatków na rok 2019) , a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 92.525,13 zł
- zmniejsza się wydatki o kwotę 3.103.503,87 zł w tym: zwiększa wydatki bieżące o kwotę 604.594,07 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.708.097,94 zł
- zmniejsza się przychody budżetu z tytułu kredytu o kwotę 1.090.988,00 zł wraz z deficytem budżetu

### **roku 2019 ;**

zwiększa się dochody ogółem o kwotę 5.069.310,00 zł w tym;

dochody bieżące o kwotę 2.388.269,00 zł w następujących źródłach:

- podatek od nieruchomości o kwotę 515.569,00 zł dostosowując prognozę do wykonania roku 2017
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 48.500 zł zwiększając prognozę do poziomu roku 2018
- subwencji ogólnej o kwotę 157.000,00 zł zwiększając prognozę do poziomu roku 2018
- dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 1.667.700,00 zł zwiększając prognozę do poziomu roku 2018

dochody majątkowe o kwotę 2.681.041,00 zł w następujących przedsięwzięciach

- projekt 1.1.2.1. o kwotę 2.105.041,00 zł
- projekt 1.1.2.6. o kwotę 576.000,00 zł

zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 5.069.310,00 zł w tym:

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.621.500,00 zł ( w tym; na wydatki związane z dotacjami bieżącymi o kwotę 1.667.700,00 zł zmniejszając wydatki na obsługę długu w związku z mniejszym zadłużeniem o kwotę 46.200,00 zł)

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.447.810,00 zł w tym w zakresie projektów z udziałem środków unijnych

### **roku 2020**

zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 720.000,00 zł (przedsięwzięcie 1.1.2.6)

### **roku 2025**

zmniejsza się rozchody budżetu o spłatę kredytu o kwotę 500.000,00 zł przeznaczając ją na zwiększenie wydatków majątkowych

### **roku 2026**

zmniejsza się rozchody budżetu o spłatę kredytu o kwotę 590.988,00 zł przeznaczając ją na zwiększenie wydatków majątkowych