

10  
Rada Miejska w Kłobucku  
Wzięcie dnia 13.12.2018r.  
zarejestrowane pod poz. nr  
numerowo do załącznika 1009

Projekt

**UCHWAŁA Nr  
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  
z dnia**

**w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłobucku uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2028 w zakresie spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2019-2022 do kwoty 10 milionów zł w każdym roku budżetowym.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4**

Traci moc uchwała Nr 387X/XXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck z późniejszymi zmianami.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

Autor projektu:

SKARBNIK  
Gminy Kłobuck

*Kataryna Jagusiak*  
mgr *Kataryna Jagusiak*

RADCA PRAWNY

*Tomasz Głębocki*  
Tomasz Głębocki

BURMISTRZ KŁOBUCKA

*Jerzy Zakrzewski*  
Jerzy Zakrzewski

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck

Projekt uchwały w stosunku do projektu wieloletnie prognozy zawiera w zakresie przedsięwzięć wieloletnich dodane nowe projekty oraz projekty, których płatność została przesunięta na rok 2019. (zmiany zostały zaakceptowane na sesji w dniu 4 grudnia 2018) Ponadto zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt, wobec powyższego spłaty długu w roku 2028 zostały zmniejszone o kwotę 825.343 zł.

SKARBNIA  
Gminy Kłobuck

  
mgr Katarzyna Jagusiak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				22 502 897,00	11 976 594,50	1 414 694,00	0,00	0,00	13 391 288,50
1.a	- wydatki bieżące				3 196 184,00	1 368 818,50	663 064,00	0,00	0,00	2 031 882,50
1.b	- wydatki majątkowe				19 306 713,00	10 607 776,00	751 630,00	0,00	0,00	11 359 406,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				13 608 883,00	7 195 752,00	1 399 849,00	0,00	0,00	8 595 601,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 633 039,00	1 016 109,00	648 219,00	0,00	0,00	1 664 328,00
1.1.1.1	Nowa Jakość GOPS w Kłobucku - Skuteczna pomoc społeczna. Poprawa jakości świadczonych usług.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	333 225,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
1.1.1.2	Kłobuckie Centrum Usług Społecznych - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	725 625,00	370 328,00	262 922,00	0,00	0,00	633 250,00
1.1.1.3	Centrum Integracji Społecznej szansą na zainicjowanie ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Gmina Kłobuck partner	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	145 600,00	72 800,00	18 200,00	0,00	0,00	91 000,00
1.1.1.4	Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2020	812 972,00	246 702,00	148 022,00	0,00	0,00	394 724,00
1.1.1.5	Aniol Stróż dla Seniora - Rozwój usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	615 617,00	291 779,00	219 075,00	0,00	0,00	510 854,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 975 844,00	6 179 643,00	751 630,00	0,00	0,00	6 931 273,00
1.1.2.1	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu- I etap - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2019	4 057 129,00	3 914 129,00	0,00	0,00	0,00	3 914 129,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia - Wspieranie inwestycji pełniące funkcje rekreacyjne i kulturalne na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2019	690 600,00	690 600,00	0,00	0,00	0,00	690 600,00
1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2020	1 284 211,00	501 081,00	751 630,00	0,00	0,00	1 252 711,00
1.1.2.4	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Kłobucka; Zad. 1 Przebudowa i rozbudowa budynku strzeżnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych. Zad.2 Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Harcerskiej 4a w Kłobucku na Centrum Integracji i Aktywności Społecznej - Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowany teren.	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2019	4 943 904,00	1 073 833,00	0,00	0,00	0,00	1 073 833,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2.) z tego				8 994 014,00	4 780 842,50	14 845,00	0,00	0,00	4 795 687,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				563 145,00	352 709,50	14 845,00	0,00	0,00	367 554,50
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kamyku przy ul. Spichlerzowej -	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2019	13 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
1.3.1.2	Remont dwóch łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku - Poprawa wizerunku samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2019	290 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Libidzu w granicach określonych Uchwałą Nr 447/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26.06.2018r. - Poprawa jakości planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2019	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kłobucku w obrębach określonych Uchwałą Nr 466/XLI/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18.09.2018r. - Poprawa jakości planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2020	28 450,00	25 605,00	2 845,00	0,00	0,00	28 450,00
1.3.1.5	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2020	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu terenu w obrębie Lgota, Biała oraz prognozy oddziaływania na środowisko - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2019	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.7	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Borowiance. - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2019	60 270,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00
1.3.1.8	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Zagórze, Brody Malina, Zakrzew oraz Libidzy i Gruszewni. - Planowanie rozwoju gminy.	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2019	57 810,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00
1.3.1.9	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku w obrębach Zagórze i Smugi. - Planowanie rozwoju gminy.	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2019	51 660,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
1.3.1.10	Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego - Poprawa jakości planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2019	7 995,00	3 997,50	0,00	0,00	0,00	3 997,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 330 869,00	4 428 133,00	0,00	0,00	0,00	4 428 133,00
1.3.2.1	Revitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku - Poprawa warunków handlu na rynku lokalnym	Urząd Miejski w Kłobucku	2010	2019	2 600 420,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Smugi II w Kłobucku - etap II ( budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul.B. Leśmiana, H. Poświętowskiej i Z. Nałkowskiej ) - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2019	1 798 700,00	625 600,00	0,00	0,00	0,00	625 600,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy ul. Baczyńskiego w Kłobucku - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Projekt budowy mostu drogowego nad rzeką Czarna Oksza (Kocinka) w m. Kamyk ul. Mostowa - Poprawa dostępności komunikacyjnej pomiędzy północną a południową częścią m. Kamyk	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470/104 w Kłobucku, ul. Witosza (od skrzyżowania z ul. Wspólną do posesji nr 61) - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2019	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2019	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.8	Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni okrzężnej na terenie OSiR w Kłobucku - etap II, przebudowa elementów obiektu lekkoatletycznego - Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2019	1 345 186,00	1 345 186,00	0,00	0,00	0,00	1 345 186,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku - Poprawa warunków kształcenia	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Prusa i ul. Włosa w Łobodnie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2019	1 948 216,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.11	Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2019	109 347,00	109 347,00	0,00	0,00	0,00	109 347,00

S K A P N I K  
Gminy Kłobuck  
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
Jerzy Zalczewski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:										
			w tym:																
			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						
Lp	1																		
2019	86 190 101,00	79 858 383,00	21 727 794,00	400 000,00	18 390 400,00	12 450 000,00	17 090 253,00	18 930 051,00	6 331 718,00	200 000,00	6 110 718,00								
2020	82 574 900,00	81 854 900,00	22 271 000,00	410 000,00	18 850 000,00	12 761 000,00	17 517 500,00	19 403 300,00	720 000,00	0,00	720 000,00								
2021	83 900 000,00	83 900 000,00	22 827 000,00	420 250,00	19 321 000,00	13 080 000,00	17 955 400,00	19 888 000,00	0,00	0,00	0,00								
2022	85 999 000,00	85 999 000,00	23 398 000,00	430 700,00	19 804 000,00	13 407 000,00	18 404 000,00	20 386 000,00	0,00	0,00	0,00								
2023	85 999 000,00	85 999 000,00	23 398 000,00	430 700,00	19 804 000,00	13 407 000,00	18 404 000,00	20 386 000,00	0,00	0,00	0,00								
2024	85 999 000,00	85 999 000,00	23 386 000,00	430 700,00	19 804 000,00	13 407 000,00	18 404 000,00	20 386 000,00	0,00	0,00	0,00								
2025	85 999 000,00	85 999 000,00	23 398 000,00	430 700,00	19 804 000,00	13 407 000,00	18 404 000,00	20 386 000,00	0,00	0,00	0,00								
2026	85 998 000,00	85 999 000,00	23 398 000,00	430 700,00	19 804 000,00	13 407 000,00	18 404 000,00	20 386 000,00	0,00	0,00	0,00								
2027	85 999 000,00	85 999 000,00	23 398 000,00	430 700,00	19 804 000,00	13 407 000,00	18 404 000,00	20 386 000,00	0,00	0,00	0,00								
2028	85 999 000,00	85 999 000,00	23 398 000,00	430 700,00	19 804 000,00	13 407 000,00	18 404 000,00	20 386 000,00	0,00	0,00	0,00								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2019	88 593 838,95	76 434 231,95	0,00	0,00	0,00	x	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	12 159 607,00	
2020	79 756 335,16	77 199 000,00	0,00	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 557 335,16	
2021	81 025 000,00	79 129 000,00	0,00	0,00	0,00	x	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	1 896 000,00	
2022	83 607 245,34	81 107 000,00	0,00	0,00	0,00	x	489 800,00	489 800,00	0,00	0,00	0,00	2 500 245,34	
2023	82 999 000,00	81 107 000,00	0,00	0,00	0,00	x	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	1 892 000,00	
2024	82 999 000,00	81 107 000,00	0,00	0,00	0,00	x	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	1 892 000,00	
2025	82 999 000,00	81 107 000,00	0,00	0,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	1 892 000,00	
2026	83 663 249,00	81 107 000,00	0,00	0,00	0,00	x	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	2 556 249,00	
2027	84 699 000,00	81 107 000,00	0,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	3 592 000,00	
2028	85 524 343,00	81 107 000,00	0,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	4 417 343,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 403 737,95	4 333 737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 737,95	2 403 737,95	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	2 391 754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 335 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	474 657,00	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.



Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			8.1	8.2
				w tym:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6</sup> ) x					
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6</sup> ) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7</sup> ), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
2019	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 195 727,50	0,00	3 424 151,05	3 424 151,05	
2020	2 818 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 377 162,66	0,00	4 655 900,00	4 655 900,00	
2021	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 502 162,66	0,00	4 771 000,00	4 771 000,00	
2022	2 391 754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 110 408,00	0,00	4 892 000,00	4 892 000,00	
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 408,00	0,00	4 892 000,00	4 892 000,00	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 408,00	0,00	4 892 000,00	4 892 000,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 408,00	0,00	4 892 000,00	4 892 000,00	
2026	2 335 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 657,00	0,00	4 892 000,00	4 892 000,00	
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 657,00	0,00	4 892 000,00	4 892 000,00	
2028	474 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 000,00	4 892 000,00	

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 i bez uwzględnienia 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 x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp									
2019	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	4,20%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2020	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,64%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2021	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	5,69%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2022	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,69%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2023	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,69%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2024	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	5,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2025	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2026	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2027	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	5,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2028	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	5,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:		11,4	11,5	11,6	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6		
2019	0,00	0,00	34 052 105,00	6 270 650,00	11 976 594,50	1 368 818,50	10 607 776,00	10 319 349,00	1 185 156,00	655 102,00		
2020	2 818 564,84	2 818 564,84	34 392 600,00	6 333 000,00	1 414 694,00	663 064,00	751 630,00	751 630,00	1 805 705,16	0,00		
2021	2 875 000,00	2 875 000,00	35 252 415,00	6 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 391 754,66	2 391 754,66	36 134 000,00	6 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	36 134 000,00	6 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	36 134 000,00	6 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	36 134 000,00	6 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 335 751,00	2 335 751,00	36 134 000,00	6 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	36 134 000,00	6 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	474 657,00	474 657,00	36 134 000,00	6 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
2019	970 400,00	898 247,00	5 451 314,00	2 866 273,00	1 016 109,38	898 246,70	1 016 109,38			
2020	1 399 849,00	1 399 849,00	720 000,00	720 000,00	1 399 849,00	1 399 849,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	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			
2024	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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	12.4	12.4.1						12.4.2	12.5		
2019	6 179 644,00	5 342 260,00	1 764 434,00	909 537,00	745 002,68	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1
2020	751 630,00	720 000,00	0,00	31 630,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty 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:		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						14.4
2019	1 930 000,00	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
2021	1 975 000,00	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
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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). Automatyka 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 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wyłączeniu w sytuacji 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.

10) 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 Zabrzeński*

SKARBU  
Gminy Kłobuck  
*Katarzyna Jagur*

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 -2028 Gminy Kłobuck**

### **Informacje ogólne:**

Zadłużenie Gminy Kłobuck z tytułu pożyczek długoterminowych i kredytów według stanu na 31.12.2018 roku będzie wynosiło **18.791.989,55 zł** przy uwzględnieniu kredytu na 30.09.2018r. w wysokości 10.048.957,27zł (wg planu) w tym:

1) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.955.867,44 zł

2) kredyty 2014r. w kwocie 4.243.564,84 zł

zaciągniętych na zadanie” Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej

3) kredyt roku 2017 2.543.600,00zł

4) kredyt roku 2018 10.048.957,27 zł

Przy uwzględnieniu kredytu w roku 2019 wysokości 4.333.737,95 zł na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań pożyczkowo-kredytowych w kwocie 1.930.000,00 zł projektowane zadłużenie na koniec roku wyniesie **21.195.727,50 zł** stanowiąc 24,59 % planowanych dochodów ogółem.

### **Przychody i deficyt :**

Deficyt budżetu w wysokości 2.403.737,95 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 4.333.737,95 zł pomniejszonym o spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.930.000,00 zł.

### **Dochody:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 -2028 przyjęto wzrost dochodów na poziomie szacunkowego wzrostu wskaźnika PKB w latach 2020-2022 w wysokości odpowiednio 2,5% (źródło: wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw) w tym; udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Od roku 2023 przyjęte zostały stałe szacunki kwotowe planu, aż do roku całkowitej spłaty długu 2028 roku. W stosunku do pozycji subwencja oraz podatki i opłaty przyjęto wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2020-2022 odpowiednio: 2,5% w każdym roku. W latach 2023-2028 zachowano zostały przeliczenia dla roku 2022 mając na uwadze niewielką tendencje inflacyjną oraz uznając, że planowane wzrosty obciążone byłyby zbyt dużym ryzykiem błędów , a stabilność spłaty długu została wykazana w bezpiecznej formie.



Dochody ze sprzedaży majątku wykazano jedynie w roku 2019 w kwocie 200.000zł planując sprzedaż w szczególności dwóch nieruchomości gruntowych przy ul. Witosa i ul. Cielebana w Kłobucku .

Kwoty wpływów zostały oszacowana przez Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego W Kłobucku.

### **Wydatki:**

Wydatki bieżące w roku 2019 zaplanowano ze wzrostem w wysokości 0,30% natomiast w 2020 z 1% wzrostem , natomiast w latach 2021-2022 ze wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,5% (źródło: wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

W okresie lat 2023-2028 wydatki bieżące zaplanowane zostały na poziomie roku 2022 w każdym z projektowanych okresów. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem zaprojektowano zgodnie z w/w naliczeniami z uwagi na fakt, że stanowią duży procent budżetu wydatków bieżących.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z akceptowanych dotychczas uchwałą organu stanowiącego przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki majątkowe w kolejnych latach budżetowych 2021-2028 zostały wykazane w kwotach niższych w stosunku do lat 2018-2020 z uwagi na nieplanowanie w tych latach dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje , sprzedaży nieruchomości oraz innych źródeł finansowania inwestycji niż dochody własne gmin , mając na uwadze charakter wieloletniej prognozy finansowej ze specyfiką planowania spłat , aż do wyzerowania długu. Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach 2020-2028 wykazano średnio jako 3% planowanego zadłużenia na koniec roku poprzedniego.

### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych dotychczas pożyczki i kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2019 kredytu.

### **Gwarancje i poręczenia:**

Nie udzielono poręczeń i gwarancji wieloletnich.

### **Wykaz przedsięwzięć WPF**

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich obejmuje zadania , których realizacja zawiera czasookres lat 2016-2020

W zakresie wydatków bieżących 5 zadań dotyczy projektów z udziałem środków europejskich na łączną kwotę 2.633.039 zł w tym:

„ Nowa jakość GOPS w Kłobucku”

Głównym założeniem projektu jest poprawa jakości obsługi klientów Ośrodka poprzez zmianę organizacyjną pracy polegającą na rozdzieleniu zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług socjalnych zgodnie z „Zasadami wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej „

Obsługa pomocy społecznej podzielona została na :

- stanowisko ds. pierwszego kontaktu,
- zespół ds. pracy socjalnej i integracji socjalnej,
- zespół ds. usług,
- zespół ds. świadczeń.

W projekcie wykonano przebudowę hali poprzez wydzielenie 3 pomieszczeń do pracy zespołów pomocy społecznej, zatrudniono 2 pracowników socjalnych i 1 psychologa/terapeutę, wyposażono 3 stanowiska pracy, pracownicy socjalni wzięli udział w szkoleniu doskonalące warsztat ich pracy w celu poprawy jakości świadczonych usług.

#### „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych”

Z uwagi na charakter wykonywanych zadań w ramach projektu, wydatki związane z projektem ujmują się w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny. Głównym celem projektu jest utworzenie na terenie Gminy Kłobuck, kompleksowego i zorganizowanego systemu wsparcia rodziny: system wsparcia i rozwój form pracy z rodziną i asystentury rodzinnej w asystentury dla osób z niepełnosprawnością oraz placówka wsparcia dziennego „KŁOBUŚ” dla dzieci. W ramach projektu zatrudniony zostanie 1 asystent rodziny/ osoby niepełnoprawnej, natomiast w ramach wkładu własnego zostanie zatrudniony 1 asystent. Oboje podejmować będą działania realizowane na rzecz dziecka i rodziny poprzez wsparcie psychiczno-emocjonalne, opiekuńczo-doradcze, diagnostyczno-monitorujące, mediacyjne, wychowawcze, motywująco-aktywizujące oraz poprzez koordynację działań skierowanych na rodzinę. Działanie Placówka wsparcia dziennego „KŁOBUŚ” skierowane jest zarówno do dzieci, jak również dla dorosłych zapewniając między innymi dostępność usług specjalistów m.in. mediatora/interwenta kryzysowego i psychologa.

„Centrum Integracji Społecznej szansą na zaistnienie ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku w ramach projektu realizuje zadanie projektu dotyczące udziału 4 pracowników socjalnych zajmujących się kierowaniem klientów do Centrum Integracji Społecznej poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z klientem, motywowanie i zachęcanie do czynnego uczestnictwa w Centrum oraz realizację zadań w środowisku jako partner projektu.

#### „Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck”

Projekt zapewnia wyrównanie dysproporcji edukacyjnych, rozwinięcie potencjału i kompetencji kluczowych 431 uczniów, zniwelowanie trudności społecznych 214 uczniów, w tym zindywidualizowanie podejścia do 265 osób uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez m.in. wdrożenie metody eksperymentu w szkołach podstawowych. Grupę docelową stanowią uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych w Kamyku, Łobodnie, Białej i Libidzy, a wśród nich przede wszystkim osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniowie z orzeczeniem i niepełnosprawni. Zadania projektowe przewidują wsparcie doradcy zawodowego i pedagoga, zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające. W ramach projektu zostaną także zakupione pomoce dydaktyczne do zajęć.

#### „Anioł Stróż dla Seniora”

Z uwagi na charakter wykonywanych zadań w ramach projektu, wydatki związane z projektem ujmują się w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Głównym celem projektu jest uruchomienie na terenie Gminy Kłobuck innowacyjnych usług społecznych dla 20 osób niesamodzielnych, nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, wraz z pomocą dla ich opiekunów faktycznych w okresie 24 miesięcy w formie:

1. sąsiedzkich usług opiekuńczych ( świadczenie usług sąsiedzkich, zasiłki dla osób starszych, spotkania integracyjne dla Seniorów),
2. nowoczesnych usług teleopieki ( terminal opieki i identyfikator osobisty, licencja na system teleopieki wraz z kosztami instalacji serwera w jednostce),
3. wsparcia opiekunów faktycznych ( usługi opiekuńcze w ramach tzw. wytchnienia dla opiekunów faktycznych, poradnictwo psychologiczne, zajęcia reminiscencyjne, dowóz Seniorów na zajęcia reminiscencyjne, konsultacje lekarza geriatry).

Pozostałe wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć obejmują opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i remont budynku urzędu z łącznymi nakładami w kwocie 563.145,00 zł.

Wydatki majątkowe w zakresie programów z udziałem środków europejskich w zakresie nakładów wynoszą 10.975.844,00 zł i dotyczą 4 zadań w tym 2 zadania wynikają z podpisanej umowy o dofinansowanie.

Wydatki majątkowe pozostałe w zakresie przedsięwzięć wieloletnich obejmują 10 projektów w tym: zadania kontynuowane z roku 2018.

SKARBNIK  
Gminy Kłobuck  
*Katarzyna Jagusiah*  
mgr Katarzyna Jagusiah

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
*Jerzy Zakrzewski*