

UCHWAŁA Nr 251/XXVII/2020
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU
z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck

Na podstawie art. 226 – 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
2. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2031 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 2021-2024 do kwoty 12 milionów zł w każdym roku budżetowym.

§ 3

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

§ 4

Traci moc uchwała Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku
Janusz Soluch

Wykaz przedsięwzięć do Wt-r

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 251/XXVII/2020
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 29.12.2020r.

RADA MIEJSKA w Kłobucku
11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 844 429,00 | 8 748 353,00 | 7 471 730,00 | 0,00 | 0,00 | 16 220 083,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 803 023,00 | 1 279 184,00 | 174 658,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 842,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 041 406,00 | 7 469 169,00 | 7 297 072,00 | 0,00 | 0,00 | 14 766 241,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 3 917 758,00 | 2 183 945,00 | 174 658,00 | 0,00 | 0,00 | 2 358 603,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 671 644,00 | 1 232 498,00 | 174 658,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 156,00 |
| 1.1.1.1 | Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego | Urząd Miejski w Kłobucku | 2019 | 2021 | 842 144,00 | 205 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 301,00 |
| 1.1.1.2 | Centrum Integracji i Aktywności Społecznej - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2022 | 698 627,00 | 523 969,00 | 174 658,00 | 0,00 | 0,00 | 698 627,00 |
| 1.1.1.3 | Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku - Opieka zdrowotna - aktywne i zdrowe starzenie się | Urząd Miejski w Kłobucku | 2019 | 2021 | 110 189,00 | 104 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 039,00 |
| 1.1.1.4 | Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku - Opieka zdrowotna - aktywne i zdrowe starzenie się | Urząd Miejski w Kłobucku | 2019 | 2021 | 214 370,00 | 208 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 220,00 |
| 1.1.1.5 | Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku - Opieka zdrowotna - aktywne i zdrowe starzenie się | Urząd Miejski w Kłobucku | 2019 | 2021 | 80 689,00 | 74 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 539,00 |
| 1.1.1.6 | Kłobuckie Centrum Usług Społecznych - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2021 | 725 625,00 | 116 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 430,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 246 114,00 | 951 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 447,00 |
| 1.1.2.1 | Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza. | Urząd Miejski w Kłobucku | 2018 | 2021 | 1 246 114,00 | 951 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 447,00 |
| 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 | | | | 17 926 671,00 | 6 564 408,00 | 7 297 072,00 | 0,00 | 0,00 | 13 861 480,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 131 379,00 | 46 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 686,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kłobucku w granicach określonych Uchwałą Nr 466/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18.09.2018r. - Poprawa jakości planowania przestrzennego | Urząd Miejski w Kłobucku | 2018 | 2021 | 36 900,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie - Planowanie rozwoju gminy | Urząd Miejski w Kłobucku | 2018 | 2021 | 24 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1.3 | Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Borowiance. - Planowanie rozwoju gminy | Urząd Miejski w Kłobucku | 2017 | 2021 | 70 479,00 | 16 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 236,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 795 292,00 | 6 517 722,00 | 7 297 072,00 | 0,00 | 0,00 | 13 814 794,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku - Rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2018 | 2021 | 2 631 091,00 | 684 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 257,00 |
| 1.3.2.2 | Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla Nr 7 w Kłobucku - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Kłobucku | 2020 | 2022 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich | Urząd Miejski w Kłobucku | 2018 | 2021 | 3 668 383,00 | 1 810 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 422,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku - Rozwój fizyczny młodzieży szkolnej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2020 | 2022 | 6 686 335,00 | 3 331 174,00 | 3 286 468,00 | 0,00 | 0,00 | 6 617 642,00 |
| 1.3.2.5 | Projekt termomodernizacji budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2020 | 2021 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie - Poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2021 | 2022 | 1 215 561,00 | 562 522,00 | 634 589,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 111,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej Nr 470 179S ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JN1 35004360 - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2020 | 2022 | 3 264 575,00 | 0,00 | 3 176 015,00 | 0,00 | 0,00 | 3 176 015,00 |
| 1.3.2.8 | Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul.Sienkiewicza z ul.Zakrzewską - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Miejski w Kłobucku | 2017 | 2021 | 109 347,00 | 109 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 347,00 |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kłobucku
 Janusz Soluch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

ul. 11 Listopada 6

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 251/XXVII/2020
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 29.12.2020r.

42-100 KŁOBUCK

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2021 | 100 218 501,55 | 96 815 347,89 | 21 017 113,00 | 400 000,00 | 17 871 154,00 | 28 950 387,89 | 28 576 693,00 | 14 348 000,00 | 3 403 153,66 | 100 000,00 | 3 293 153,66 | |
| 2022 | 102 368 672,00 | 98 761 671,00 | 21 572 071,00 | 408 000,00 | 18 229 000,00 | 29 152 000,00 | 29 400 600,00 | 14 635 000,00 | 3 607 001,00 | 0,00 | 3 607 001,00 | |
| 2023 | 100 368 000,00 | 100 368 000,00 | 21 866 000,00 | 416 000,00 | 18 593 000,00 | 29 735 000,00 | 29 758 000,00 | 14 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 102 375 000,00 | 102 375 000,00 | 22 303 000,00 | 424 000,00 | 18 965 000,00 | 30 330 000,00 | 30 353 000,00 | 15 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 104 422 000,00 | 104 422 000,00 | 22 749 000,00 | 432 000,00 | 19 344 000,00 | 30 937 000,00 | 30 960 000,00 | 15 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 104 422 000,00 | 104 422 000,00 | 22 749 000,00 | 432 000,00 | 19 344 000,00 | 30 937 000,00 | 30 960 000,00 | 15 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 104 422 000,00 | 104 422 000,00 | 22 749 000,00 | 432 000,00 | 19 344 000,00 | 30 937 000,00 | 30 960 000,00 | 15 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 104 422 000,00 | 104 422 000,00 | 22 749 000,00 | 432 000,00 | 19 344 000,00 | 30 937 000,00 | 30 960 000,00 | 15 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 104 422 000,00 | 104 422 000,00 | 22 749 000,00 | 432 000,00 | 19 344 000,00 | 30 937 000,00 | 30 960 000,00 | 15 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 104 422 000,00 | 104 422 000,00 | 22 749 000,00 | 432 000,00 | 19 344 000,00 | 30 937 000,00 | 30 960 000,00 | 15 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 104 422 000,00 | 104 422 000,00 | 22 749 000,00 | 432 000,00 | 19 344 000,00 | 30 937 000,00 | 30 960 000,00 | 15 531 000,00 | 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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2021 | 104 408 593,42 | 94 310 586,01 | 37 302 272,48 | 0,00 | 0,00 | 400 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 098 007,41 | 10 098 007,41 | 1 385 000,00 | |
| 2022 | 102 142 072,00 | 94 845 000,00 | 37 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 297 072,00 | 7 297 072,00 | 0,00 | |
| 2023 | 97 368 000,00 | 95 794 000,00 | 38 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574 000,00 | 1 574 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 99 604 000,00 | 96 752 000,00 | 38 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 852 000,00 | 2 852 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 101 472 000,00 | 99 719 000,00 | 38 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 000,00 | 1 753 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 101 421 000,00 | 99 719 000,00 | 38 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702 000,00 | 1 702 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 102 742 360,56 | 99 719 000,00 | 38 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 023 360,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 102 722 000,00 | 99 719 000,00 | 38 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 102 722 000,00 | 99 719 000,00 | 38 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 102 722 000,00 | 99 719 000,00 | 38 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 102 878 081,99 | 99 719 000,00 | 38 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 159 081,99 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|-------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2021 | -4 190 091,87 | 0,00 | 6 988 918,01 | 6 988 918,01 | 4 190 091,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 226 600,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 771 000,00 | 2 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 3 001 000,00 | 3 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 679 639,44 | 1 679 639,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 543 918,01 | 1 543 918,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 798 826,14 | 2 798 826,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 600,00 | 1 726 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 771 000,00 | 2 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 001 000,00 | 3 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 639,44 | 1 679 639,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 918,01 | 1 543 918,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 6 | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 272 157,45 | 0,00 | 2 504 761,88 | 2 504 761,88 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 045 557,45 | 0,00 | 3 916 671,00 | 3 916 671,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 045 557,45 | 0,00 | 4 574 000,00 | 4 574 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 274 557,45 | 0,00 | 5 623 000,00 | 5 623 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 324 557,45 | 0,00 | 4 703 000,00 | 4 703 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 323 557,45 | 0,00 | 4 703 000,00 | 4 703 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 643 918,01 | 0,00 | 4 703 000,00 | 4 703 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 943 918,01 | 0,00 | 4 703 000,00 | 4 703 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 243 918,01 | 0,00 | 4 703 000,00 | 4 703 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 543 918,01 | 0,00 | 4 703 000,00 | 4 703 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 703 000,00 | 4 703 000,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 4,71% | 4,50% | 4,65% | 8,78% | 8,70% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,06% | 6,21% | 6,21% | 6,62% | 6,54% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,82% | 7,04% | 7,04% | 4,90% | 4,82% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,32% | 8,28% | 8,28% | 5,97% | 5,97% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,40% | 6,79% | x | 7,18% | 7,18% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,39% | 6,71% | x | 6,74% | 6,70% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,51% | 6,63% | x | 6,13% | 6,09% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,49% | 6,58% | x | 6,59% | 6,59% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,45% | 6,53% | x | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,40% | 6,49% | x | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,14% | 6,44% | x | 6,86% | 6,86% | TAK | TAK |

| 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 ^x | 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 ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2021 | 1 081 427,89 | 1 081 427,89 | 1 007 832,07 | 1 088 979,00 | 1 088 979,00 | 1 088 979,00 | 1 232 498,00 | 1 232 496,40 | 1 007 832,07 |
| 2022 | 174 658,00 | 174 658,00 | 174 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 658,00 | 174 658,00 | 174 658,00 |
| 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2021 | 1 257 080,38 | 1 257 080,38 | 1 088 979,00 | 8 748 353,00 | 1 279 184,00 | 7 469 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 471 730,00 | 174 658,00 | 7 297 072,00 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2021 | 2 798 826,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 726 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 79 639,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku
Janusz Soluch

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 -2031 Gminy Kłobuck

Informacje ogólne:

Zadłużenie Gminy Kłobuck z tytułu pożyczek długoterminowych i kredytów według stanu na 31.12.2020 roku będzie wynosiło **16.082.065,58 zł** przy uwzględnieniu kredytu na 30.09.2020r. w wysokości 1.679.639,44 zł (wg planu) w tym:

- 1) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 353.826,14 zł
- 2) kredyty 2014r. w kwocie 2.255.000,00 zł zaciągniętych na zadanie" Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej
- 3) kredyt roku 2017 1.543.600,00zł
- 4) kredyty roku 2018 8.100.000,00 zł
- 5) kredyt roku 2019 2.150.000,00 zł
- 6) kredyt roku 2020 1.679.639,44 zł

Przy uwzględnieniu kredytu w roku 2021 w wysokości 6.988.918,01zł na sfinansowanie w części spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań pożyczkowo-kredytowych w kwocie 2.798.826,14 zł projektowane zadłużenie na koniec roku wyniesie 20.272.157,45 zł stanowiąc 20,23 % planowanych dochodów ogółem.

Przychody:

Kredyt w wysokości 6.988.918,01 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczki i kredytów w kwocie 2.798.826,14 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 4.190.091,87 zł

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 -2031 przyjęto wzrost dochodów na poziomie szacunkowego średniego wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2021-2025 w wysokości 2,0% , w latach 2026-2031 stałe kwoty (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.

W latach 2026-2031 przyjęte zostały stałe szacunki kwotowe planu, aż do roku całkowitej spłaty długu 2031 roku uznając, że planowane wzrosty obarczone byłyby zbyt dużym ryzykiem błędów , a stabilność spłaty długu została wykazana w bezpiecznej formie. Dochody ze sprzedaży majątku wykazano jedynie w roku 2021 w kwocie 100.000zł planując sprzedaż w szczególności trzech nieruchomości gruntowych położonych w Libidzy, Białej i Kłobucku. Kwoty wpływów zostały oszacowane przez Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego W Kłobucku.

Wydatki:

Wydatki bieżące w roku 2021 zaplanowano na poziomie roku 2020 natomiast w latach 2022-2025 ze wzrostem 1,0% mając na uwadze stałe monitorowanie działań ograniczających wydatki bieżące mające wpływ na wypracowanie nadwyżki operacyjnej a tym samym oddziaływujące na wskaźniki spłaty długu.

W okresie lat 2026-2031 wydatki bieżące zaplanowane zostały w stałej kwocie uznając, że planowane wzrosty obciążone byłyby zbyt dużym ryzykiem błędów, a stabilność spłaty długu została wykazana w bezpiecznej formie.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem zaprojektowano zgodnie z w/w naliczeniami z uwagi na fakt, że stanowią duży procent budżetu wydatków bieżących.

Wskaźniki wzrostowe wydatków bieżących zostały obniżone o 1,00% w stosunku do wytycznych Ministerstwa Finansów w zakresie wskaźników makroekonomicznych.

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, za wyjątkiem 2 przedsięwzięć majątkowych w pozycji pozostałe.

Wydatki majątkowe w kolejnych latach budżetowych 2021-2028 zostały wykazane w kwotach niższych w stosunku do lat poprzedzających 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 2021-2031 wykazano średnio jako 2,0% 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 2021 kredytu.

Gwarancje i poręczenia:

Nie udzielono poręczeń i gwarancji wieloletnich.

Wykaz przedsięwzięć WPF:

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich obejmuje zadania, których realizacja zawiera czasookres lat 2018-2022

W zakresie wydatków bieżących 6 zadań dotyczy projektów z udziałem środków europejskich na łączną kwotę 1.232.498,00 zł w tym:

„Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck”

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych i odnosi się do celu szczegółowego RPO zakładającego wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego.

W okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r. wsparciem zostały objęte 3 kłobuckie szkoły podstawowe, nauczyciele oraz uczniowie i uczennice, w tym uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniowie młodsi. Uczestnicy projektu to dzieci z roku szkolnego 2019/2020 i 2020/2021 uczęszczające do klas IV-VIII.

W ramach projektu przewidziano wsparcie w postaci zajęć dodatkowych (zajęcia konsultacyjne dla uczniów młodszych, zajęcia logopedyczne, warsztaty, zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) dla 606 uczniów, studia podyplomowe dla 10

nauczycieli . Realizacja projektu będzie wspierać działania edukacyjne szkół, obejmując zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technik i narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”

Realizacja projektu nastąpi od 01.10.2021 roku do 30.09.2022 roku.

Całkowita wartość projektu to kwota 698.626,66 zł. Głównym celem projektu jest utworzenie na obszarze rewitalizacyjnym Gminy Kłobuck (ul. Harcerska) Centrum Integracji i Aktywności Społecznej dla społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne. Projektodawca przewiduje udział w projekcie 38 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na okres 24 miesięcy, tj. od 01.10.2020 roku do 30.09.2022 roku.

Innowacyjny system integracji i aktywności lokalnej prowadzić będzie do społecznego umocnienia, stworzenia środowiska, którego efektem będzie lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju poprzez uruchomienie potencjału ludzkiego.

Pomoc mają w tym, zadania realizowane w ramach projektu:

- a) działania środowiskowe - polegające na aktywizacji społeczności lokalnych poprzez działalność animatora lokalnego, którego głównym celem będzie animacja społeczna.
- b) wolontariat - nieodpłatnie świadczenia (funkcja bezinteresowności) we własnej społeczności, współpraca z animatorem lokalnym oraz z organizacjami pożytku publicznego.
- c) Akademia Lidera – to planowany szereg działań w postaci warsztatów, grup spotkań, treningów oraz innych inicjatyw mających na cel wzmocnienie aktywności społecznej społeczności, pogłębiania wrażliwości społecznej, umiejętności wychowawczych. Dodatkowo zostanie utworzony punkt obywatelski, gdzie uczestnicy projektu będą mogli otrzymywać wsparcie prawnika, psychologa. Zostanie też utworzony punkt wymiany sąsiedzkiej.
- d) imprezy integracyjne – to zorganizowanie pikniku rodzinnego „Mama, tata i ja”. Piknik to zabawa, przedstawienie, muzyka, dmuchańce, koncerty, pokazy policji i straży pożarnej, to również scalanie się rodziny, poznanie innych rodzin, rówieśników. W ramach zadania zorganizowana zostanie wizyta studyjna PAL, konkurs dla dzieci i rodzin.
- e) działania prozatrudnieniowe – w ramach zadania przewiduje się staże, szkolenia, poradnictwo zawodowe oraz spotkania z wykwalifikowanym trenerem pracy.
- f) pomoc pieniężna dla uczestników projektu – w ramach zadania przewiduje się pomoc w postaci świadczenia pieniężnego zróżnicowanego kwotowo dla uczestników projektu zgodnie z zasadami i wymogami przepisów dotyczących pomocy społecznej.

„Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku, Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku” projekty realizowane w latach 2020-2021 z nakładami ogółem 405.248,00 zł.

W ramach projektów zakupione zostaną ergonomiczne elementy wyposażenia stanowisk pracy (zgodnie z indywidualną analizą i diagnozą miejsc pracy poszczególnych pracowników), co korzystnie wpłynie na ich stan zdrowia, a w dalszej kolejności na jakość życia i wydajność pracy. Ponadto projekt obejmuje wsparcie szkoleniowe zgodnie z potrzebami i predyspozycjami pracowniczymi w dziedzinie ergonomii pracy na stanowisku biurowym, obsługi trudnego klienta, profilaktyki wzroku i wypalenia zawodowego. Skutkiem podjętych działań ma być zapobieganie bierności zawodowej i wydłużenie aktywności zawodowej pracowników objętych wsparciem.

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych realizowane w latach 2018-2021 z nakładami ogółem 725.625,00 zł

Z uwagi na charakter wykonywanych zadań w ramach projektu, wydatki związane z projektem ujmują się w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny. Głównym celem projektu jest organizacja 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.

Placówka wsparcia dziennego „KŁOBUŚ” skierowana jest zarówno do dzieci, jak również dla dorosłych zapewniając między innymi dostępność usług specjalistów m.in. mediatora/interwenta kryzysowego i psychologa. Realizacja projektu została przedłużona do 31.03.2021r.

Pozostałe wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć obejmują opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki majątkowe dotyczące realizacji programów wieloletnich obejmują nakłady ogółem w wysokości 19.041.406,00 zł w tym limity w roku 2021 7.469.169,00 zł, a w zakresie programów z udziałem środków europejskich wynoszą 951.447,00 zł i dotyczą 1 zadania.

Wydatki majątkowe pozostałe w zakresie przedsięwzięć wieloletnich obejmują 8 projektów w tym jedno zadanie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku
Janusz Soluch