

UCHWAŁA Nr 377/XXXVIII/2013

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU
z dnia 27 grudnia 2013 roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017 Gminy Kłobuck

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.,poz.885 z późn.zm.) Rada Miejska w Kłobucku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć na lata 2014-2017 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2024 w zakresie spłaty długu w treści załącznika nr 2 .
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w treści załącznika Nr 3.

§ 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 niniejszej 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 2014-2017 do kwoty 2 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 pkt 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 258/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016 Gminy Kłobuck z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 377/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.12.2013r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 685 862,06	7 674 085,44	6 302 834,00	0,00	0,00	8 914 048,00
1.a	- wydatki bieżące				6 025 821,79	2 179 034,00	35 000,00	0,00	0,00	868 813,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 660 040,27	5 495 051,44	6 267 834,00	0,00	0,00	8 045 235,00
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:				54 612 499,06	5 342 764,44	5 767 834,00	0,00	0,00	7 997 048,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 690 458,79	772 713,00	0,00	0,00	0,00	546 813,00
1.1.1.1	Jestem aktywny. - Aktywizacja osób bezrobotnych w zakresie integracji zawodowej i społecznej.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 709 192,71	296 813,00	0,00	0,00	0,00	296 813,00
1.1.1.2	Remont dachu sali gimnastycznej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku - Poprawa warunków nauczania wychowania fizycznego.	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej	2013	2014	151 845,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.3	Uporządkowanie gosp. ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. - Ochrona oraz poprawa jakości środowiska.	Urząd Miejski w Kłobucku	2008	2014	1 829 421,08	325 900,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 922 040,27	4 570 051,44	5 767 834,00	0,00	0,00	7 450 235,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski. - Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie.	Urząd Miejski w Kłobucku	2011	2014	882 930,00	882 930,00	0,00	0,00	0,00	882 930,00
1.1.2.2	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku. - Wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych - Przywrócenie ładu przestrzeni publicznej.	Urząd Miejski w Kłobucku	2010	2015	5 817 954,00	0,00	5 767 834,00	0,00	0,00	5 767 834,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Uporządkowanie gosp. ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. - Ochrona oraz poprawa jakości środowiska.	Urząd Miejski w Kłobucku	2008	2014	43 391 295,27	2 887 650,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy - budowa II etapu: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Kłobucku	2010	2014	829 861,00	799 471,00	0,00	0,00	0,00	799 471,00
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				4 073 363,00	2 331 321,00	535 000,00	0,00	0,00	917 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 335 363,00	1 406 321,00	35 000,00	0,00	0,00	322 000,00
1.3.1.1	Licencja na moduły do urządzenia Fortigate 80c	Urząd Miejski w Kłobucku	2012	2014	15 300,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Licencja na oprogramowanie antywirusowe F-Secure	Urząd Miejski w Kłobucku	2012	2014	25 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2013	2014	1 532 600,00	988 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planu miejscowego w granicach administracyjnych gminy z wyłączeniem terenów dla których opracowanie zmiany studium jest w toku	Urząd Miejski w Kłobucku	2012	2015	300 000,00	210 000,00	35 000,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego po południowej stronie ul. Częstochowskiej w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2012	2014	110 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku, pojazdów oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2012	2014	351 963,00	117 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 738 000,00	925 000,00	500 000,00	0,00	0,00	595 000,00
1.3.2.1	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 470130S ul. Olszowiec na odcinku od ul. Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka. - Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego.	Urząd Miejski w Kłobucku	2013	2014	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 470103S ul. Łąkowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. E. Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia drogowego w Kłobucku. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Kłobucku	2013	2015	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.3	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kłobucku - Zapewnienie Odbioru Odpadów Komunalnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2013	2014	898 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja sali gimnastycznej i odnowa elewacji budynku szkoły w Łobodnie - Termomodernizacja sali gimnastycznej i odnowa elewacji budynku szkoły w Łobodnie	Urząd Miejski w Kłobucku	2013	2014	245 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku

Jfer
inż. Józef Batóg

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 377/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia .27.12.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	54 655 287,83	52 259 910,83	13 249 970,00	350 000,00	16 092 400,00	10 766 000,00	13 523 122,00	5 336 250,00	2 395 377,00	220 000,00	2 069 377,00	
2015	61 242 417,16	56 344 000,00	13 912 000,00	367 500,00	17 611 000,00	11 843 000,00	13 530 000,00	5 603 000,00	4 898 417,16	150 000,00	4 748 417,16	
2016	58 018 000,00	58 018 000,00	14 260 000,00	376 000,00	18 315 000,00	12 317 000,00	13 530 000,00	5 743 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	59 539 000,00	59 539 000,00	14 616 000,00	386 000,00	18 842 000,00	12 687 000,00	13 530 000,00	5 886 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	59 539 000,00	59 539 000,00	14 616 000,00	386 000,00	18 842 000,00	12 687 000,00	13 530 000,00	5 886 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	59 539 000,00	59 539 000,00	14 616 000,00	386 000,00	18 842 000,00	12 687 000,00	13 530 000,00	5 886 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	59 539 000,00	59 539 000,00	14 616 000,00	386 000,00	18 842 000,00	12 687 000,00	13 530 000,00	5 886 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	59 539 000,00	59 539 000,00	14 616 000,00	386 000,00	18 842 000,00	12 687 000,00	13 530 000,00	5 886 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	59 539 000,00	59 539 000,00	14 616 000,00	386 000,00	18 842 000,00	12 687 000,00	13 530 000,00	5 886 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	59 539 000,00	59 539 000,00	14 616 000,00	386 000,00	18 842 000,00	12 687 000,00	13 530 000,00	5 886 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	59 539 000,00	59 539 000,00	14 616 000,00	386 000,00	18 842 000,00	12 687 000,00	13 530 000,00	5 886 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	61 120 875,96	50 585 080,33	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	10 535 795,63	-6 465 588,13
2015	58 252 568,96	51 070 000,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	799 000,00	7 182 568,96	2 989 848,20
2016	55 850 000,00	51 328 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	4 522 000,00	2 168 000,00
2017	57 371 000,00	51 585 000,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	5 786 000,00	2 168 000,00
2018	57 859 948,00	51 785 000,00	0,00	0,00	0,00	434 300,00	434 300,00	6 074 948,00	1 679 052,00
2019	57 909 000,00	51 785 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	6 124 000,00	1 630 000,00
2020	58 109 000,00	51 785 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	6 324 000,00	1 430 000,00
2021	58 322 000,00	51 785 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	6 537 000,00	1 217 000,00
2022	58 864 000,00	51 785 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	7 079 000,00	675 000,00
2023	59 239 000,00	51 785 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	7 454 000,00	300 000,00
2024	59 239 000,00	51 785 000,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	7 454 000,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	7 039 421,83	0,00	0,00	1 547 421,83	973 588,13	5 492 000,00	5 492 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 189 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
2014	573 833,70	573 833,70	0,00	0,00	0,00	14 556 900,20	0,00	0,00	26,63%	26,63%	0,00	
2015	2 989 848,20	2 989 848,20	1 807 961,29	0,00	0,00	11 567 052,00	0,00	0,00	18,89%	18,89%	0,00	
2016	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00	9 399 052,00	0,00	0,00	16,20%	16,20%	0,00	
2017	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00	7 231 052,00	0,00	0,00	12,15%	12,15%	0,00	
2018	1 679 052,00	1 679 052,00	0,00	0,00	0,00	5 552 000,00	0,00	0,00	9,32%	9,32%	0,00	
2019	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	3 922 000,00	0,00	0,00	6,59%	6,59%	0,00	
2020	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 492 000,00	0,00	0,00	4,19%	4,19%	0,00	
2021	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	2,14%	2,14%	0,00	
2022	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

for

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	*Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 674 830,50	3 222 252,33	2,07%	X	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2015	5 274 000,00	5 274 000,00	6,19%	X	6,19%	3,23%	0,00	3,23%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2016	6 690 000,00	6 690 000,00	4,76%	X	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2017	7 954 000,00	7 954 000,00	4,50%	X	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2018	7 754 000,00	7 754 000,00	3,55%	X	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2019	7 754 000,00	7 754 000,00	3,37%	X	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2020	7 754 000,00	7 754 000,00	2,89%	X	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2021	7 754 000,00	7 754 000,00	2,22%	X	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2022	7 754 000,00	7 754 000,00	1,26%	X	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2023	7 754 000,00	7 754 000,00	0,59%	X	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2024	7 754 000,00	7 754 000,00	0,55%	X	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	13,02%	13,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	27 475 932,16	5 372 686,00	7 674 085,44	2 179 034,00	5 495 051,44	4 752 120,78	5 733 674,85	316 900,00	
2015	2 989 848,20	2 989 848,20	28 500 932,00	5 600 000,00	6 302 834,00	35 000,00	6 267 834,00	500 000,00	6 682 568,96	0,00	
2016	2 168 000,00	2 168 000,00	28 600 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 168 000,00	2 168 000,00	28 600 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 679 052,00	1 679 052,00	28 600 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 630 000,00	1 630 000,00	28 600 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 430 000,00	1 430 000,00	28 600 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 217 000,00	1 217 000,00	28 600 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	675 000,00	675 000,00	28 600 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	28 600 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	28 600 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	258 935,03	258 935,03	258 935,03	617 408,00	617 408,00	617 408,00	622 713,00	258 935,03	622 713,00
2015	0,00	0,00	0,00	4 748 417,16	4 748 417,16	1 807 961,29	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	4 778 172,78	617 408,00	4 778 172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 767 834,00	2 940 455,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	573 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 789 848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	479 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	430 000,00	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
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku

J. Bałóg
inż. Józef Bałóg

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2014 -2017 Gminy Kłobuck**

Informacje ogólne:

Zadłużenie Gminy Kłobuck z tytułu pożyczek długoterminowych i kredytu według stanu na 31.12.2013 roku będzie wynosiło **9.638.733,90zł** (w ujęciu planu przychodów wg stanu na 30.09.2013r.) w tym: w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 6.243.681,90zł zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłobucku	999.793,00zł
2. Kanalizacja sanitarna ul. Nadrzeczna, Kłobuck	73.833,70zł
3. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	3.632.093,91zł
4. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej- pożyczka na prefinansowanie	1.807.961,29zł
oraz kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2011	3.125.052,00zł

Przychody:

Deficyt budżetu w wysokości 6.465.588,13zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy w kwocie 1.547.421,83 pomniejszonymi o spłatę pożyczek w kwocie 573.833,70zł oraz przychodami z tytułu pożyczki w kwocie 1.000.000zł i kredytów w wysokości 4.492.000zł.

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 -2017 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014– 2024 w zróżnicowanym poziomie.

W roku 2015 przyjęto wzrost dochodów bieżących odpowiednio przyjętych wskaźników wzrostu dochodów budżetowych o 7%, przy czym wzrost dochodów podatkowych o 8% oraz innych o 5% (udziały podatkach dochodowych) przy braku wzrostu dochodów z subwencji ogólnej,

W roku 2016 przyjęto wzrost dochodów bieżących odpowiednio przyjętych wskaźników wzrostu dochodów budżetowych o 3%, przy czym wzrost dochodów podatkowych o 4% oraz innych o 2,5% (udziały podatkach dochodowych) przy braku wzrostu dochodów z subwencji ogólnej. W roku 2017 przyjęto wzrost dochodów bieżących odpowiednio przyjętych wskaźników wzrostu dochodów budżetowych o 3%, przy czym wzrost dochodów podatkowych o 3% oraz innych o 2,5% (udziały podatkach dochodowych) przy braku wzrostu dochodów z subwencji ogólnej co spowodowane jest wysokimi kwotami planowanych spłat długu w latach 2016-2017.

Ponadto w pozostałych latach przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostów poza okres 4- letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z udziałem środków europejskich i środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wynikające z przyjętych wieloletnich przedsięwzięć majątkowych wynikające z podpisanej umowy kwota 500.000zł w roku 2014 oraz w roku 2015 kwota 1.807.961,29zł (z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na prefinansowanie – uporządkowanie gospodarki ściekowej) oraz kwota 2.940.455,87zł z tytułu ewentualnej realizacji zadania – Rewitalizacja Targowiska Miejskiego w Kłobucku

Dochody ze sprzedaży majątku wykazano w roku 2014 w kwocie 220.000zł planując sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych przy ul. Cielebana w Kłobucku oraz dwóch lokali mieszkalnych. W roku 2015 zaplanowano sprzedaż jednej nieruchomości gruntowej pod zabudowę usługową w miejscowości Kamyk w wysokości 150.000zł. Kwoty wpływów została oszacowana przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego W Kłobucku.

Wydatki:

Wydatki bieżące w roku 2015- 2017 zaplanowano rokrocznie z 0,5% wzrostem, a od roku 2018 w wielkości stałej bazy roku 2017.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – zaplanowany w latach 2015-2024 na poziomie znikomego wzrostu wydatków na wynagrodzenia, przyjmując ich realne zmniejszenie wynikające z restrukturyzacji zatrudnienia.

Od roku 2018 przyjęto stałe kwoty wydatków bieżących i wynagrodzeń w związku z tym, że planowanie wzrostów poza okres 4 - letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki w rozdz.75023 urzędy gmin oraz wydatki planowane w rozdziale 75022Rady gmin” – założono niewielki wzrost st wydatków z tego tytułu w kolejnych latach, w roku 2015 zakładając ich obniżenie w związku z zmniejszeniem zakresu działania wydziału- Jednostki Realizującej Projekt.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub też akceptowane dotychczas uchwałą organu stanowiącego.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych dotychczas pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2014 pożyczki i kredytu.

Gwarancje i poręczenia:

Nie udzielono poręczeń i gwarancji wieloletnich.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku

inż. Józef Bałóg