

**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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Miejska w Kłobucku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć na lata 2013-2016 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową 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.

§ 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 225/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015 Gminy Kłobuck z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku

inż. Józef Batóg

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków										
					Limit zobowiązań	2013	2014	2015	2016							
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UG	Jak w części B załącznika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)															
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej; Ochrona oraz poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Kłobucku	2008 - 2013	1 648 050	1 271 960 100 000	376 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Jestem aktywny; Aktywizacja osób bezrobotnych w zakresie integracji zawodowej i społecznej	GOPS w Kłobucku	2009-2013	1 286 613	1 047 059 0	249 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Opracowanie zmiany fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck oraz planów miejscowych dla nieruchomości położonych w Łobodnie i Kamyku	Urząd Miejski w Kłobucku	2011-2013	51 500	20 600 0	30 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Opracowanie planu miejscowego dla terenu węzła komunikacyjnego w obrębie autostrady wraz z terenami sąsiadującymi, w tym teren zwirowni w Lgocie	Urząd Miejski w Kłobucku	2009-2013	109 800	32 940 0	76 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	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	0 300 000	55 000	210 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	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	33 000 110 000	14 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku przy drodze krajowej w granicach ustalonych Uchwałą Nr 109/X/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2012-2013	14 000	5 600 0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ubezpieczenie majątku, pojazdów oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Kłobuck	Urząd Miejski w Kłobucku	2012-2014	351 963	117 321 0	117 321	117 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w granicach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 160/XV/2012 z dnia 27.01.2012r.	Urząd Miejski w Kłobucku	2012-2013	6 750	3 300 0	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Podział geodezyjny nieruchomości pod poszerzenie ul. Łąkowej o teren na którym wykonano rów odwadniający drogę	Urząd Miejski w Kłobucku	2012-2013	3 690	2 000 0	1 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Licencja na oprogramowanie antywirusowe F-Secure	Urząd Miejski w Kłobucku	2012-2014	25 500	8 500 0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

fu

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków											
						Limit zobowiązań	2013	2014	2015	2016							
12	Licencja na moduły do urządzenia Fortigate 80c	Urząd Miejski w Kłobucku	2012-2014	15 300	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0												
13	Licencja na program prawniczy Lex Samorząd Terytorialny PLUS	Urząd Miejski w Kłobucku	2012-2013	17 220	8 610	8 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0												
Suma		X	X	3 950 396	2 555 990	955 485	403 921	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					510 000												
III																	
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)																	
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej; Ochrona oraz poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Kłobucku	2008-2013	45 905 833	37 594 150	8 311 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					8 311 683												
2	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku; Wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych - Przywrócenie ładui przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Kłobucku	2010-2014	5 817 954	50 120	0	5 767 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5 767 834												
3	Budowa przedłużenia ul. Rómmla do ul. Szkolnej w Kłobucku	Urząd Miejski w Kłobucku	2010-2013	1 320 874	17 080	1 303 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 303 794												
4	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-regionu częstochowski; Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie	Urząd Miejski w Kłobucku	2011-2014	882 930	0	396 477	486 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					882 930												
5	Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy - budowa III etapu; Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Kłobucku	2010-2013	1 064 183	30 390	1 033 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 033 793												
Suma		X	X	54 981 774	37 691 740	11 045 747	6 254 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					17 300 034												
IV																	
Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp																	
1	Poręczenia	Urząd Miejski w Kłobucku	0	0		0											
Suma		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	58 942 170	40 247 730	12 001 232	6 658 208	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					17 810 034												

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku

inż. Józef Batóg

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 258/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia
27.12.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	55 623 586,56	50 932 128,50	217 776,50	217 776,50	4 691 458,06	300 000,00	3 890 320,06	3 890 320,06
2014	61 773 122,00	52 933 000,00	0,00	0,00	8 840 122,00	0,00	8 840 122,00	8 840 122,00
2015	55 050 000,00	55 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	57 252 000,00	57 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	57 252 000,00	57 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	57 252 000,00	57 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	57 252 000,00	57 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	57 252 000,00	57 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	57 252 000,00	57 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	57 252 000,00	57 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	57 252 000,00	57 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	57 252 000,00	57 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 252 000,42	57 252 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:				
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	61 829 305,55	48 834 341,55	48 428 341,55	0,00	0,00	0,00	579 453,83	217 776,50	406 000,00	406 000,00	12 994 964,00	9 791 957,85	3 890 320,00		
2014	56 670 621,00	50 090 000,00	49 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	6 580 621,00	6 254 287,00	4 311 455,30		
2015	53 889 113,00	51 593 000,00	51 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	2 296 113,00	0,00	0,00		
2016	55 109 000,00	53 141 000,00	52 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00		
2017	55 184 000,00	53 141 000,00	52 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	2 043 000,00	0,00	0,00		
2018	56 572 949,00	53 141 000,00	52 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	3 431 949,00	0,00	0,00		
2019	56 522 000,00	53 141 000,00	52 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	3 381 000,00	0,00	0,00		
2020	56 328 720,00	53 141 000,00	52 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	3 187 720,00	0,00	0,00		
2021	55 217 000,00	53 141 000,00	52 890 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00	250 500,00	2 076 000,00	0,00	0,00		
2022	55 217 000,00	53 141 000,00	52 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00		
2023	55 267 000,00	53 141 000,00	52 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	2 126 000,00	0,00	0,00		
2024	55 667 000,00	53 141 000,00	53 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	2 526 000,00	0,00	0,00		
2025	56 392 000,00	53 141 000,00	53 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	3 251 000,00	0,00	0,00		

gw

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-6 205 718,99	2 097 786,95	6 679 552,70	0,00	0,00	968 000,00	512 166,29	5 711 552,70	5 711 552,70	0,00	0,00
2014	5 102 501,00	2 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 160 887,00	3 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 143 000,00	4 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 058 000,00	4 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	679 051,00	4 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	730 000,00	4 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	923 280,00	4 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 035 000,00	4 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 035 000,00	4 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 985 000,00	4 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 585 000,00	4 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	860 000,42	4 111 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

opw

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13]/[1])	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	473 833,71	473 833,71	0,00	0,00	21 305 719,42	0,00	4 528 666,70	38,31%	30,16%	1,58%	1,58%	0,00
2014	5 102 501,00	5 102 501,00	4 528 666,70	0,00	16 204 218,42	0,00	0,00	26,23%	26,23%	9,17%	1,84%	0,00
2015	1 160 887,00	1 160 887,00	0,00	0,00	15 043 331,42	0,00	0,00	27,33%	27,33%	3,09%	3,09%	0,00
2016	2 143 000,00	2 143 000,00	0,00	0,00	12 900 331,42	0,00	0,00	22,53%	22,53%	4,55%	4,55%	0,00
2017	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	10 832 331,42	0,00	0,00	18,92%	18,92%	4,27%	4,27%	0,00
2018	679 051,00	679 051,00	0,00	0,00	10 153 280,42	0,00	0,00	17,73%	17,73%	1,75%	1,75%	0,00
2019	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	9 423 280,42	0,00	0,00	16,46%	16,46%	1,82%	1,82%	0,00
2020	923 280,00	923 280,00	0,00	0,00	8 500 000,42	0,00	0,00	14,85%	14,85%	2,11%	2,11%	0,00
2021	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	6 465 000,42	0,00	0,00	11,29%	11,29%	3,99%	3,99%	0,00
2022	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	4 430 000,42	0,00	0,00	7,74%	7,74%	3,90%	3,90%	0,00
2023	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	2 445 000,42	0,00	0,00	4,27%	4,27%	3,73%	3,73%	0,00
2024	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	860 000,42	0,00	0,00	1,50%	1,50%	2,86%	2,86%	0,00
2025	860 000,42	860 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,55%	1,55%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

dpn

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(11a) \cdot [24] + [1c] \cdot [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a] + [7b] + [2c] + [15]) / [1]$	$[21] <= [20a]$	$[21] <= [20b]$	$([7a] + [7b] + [2c] + [15]) / [2a] - [7a] \cdot [1]$	$[22] <= [20a]$	$[22] <= [20b]$				
2013	4,31%	3,11%	3,11%	1,58%	TAK	TAK	1,58%	TAK	TAK	26 251 426,56	5 725 049,50	955 485,00	11 045 747,00
2014	4,60%	3,35%	3,35%	9,17%	NIE	NIE	1,84%	TAK	TAK	26 663 000,00	5 725 000,00	403 921,00	6 254 287,00
2015	6,28%	3,99%	3,99%	3,09%	TAK	TAK	3,09%	TAK	TAK	27 196 260,00	5 897 000,00	35 000,00	0,00
2016	7,18%	5,06%	5,06%	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK	27 740 000,00	6 015 000,00	0,00	0,00
2017	7,18%	6,02%	6,02%	4,27%	TAK	TAK	4,27%	TAK	TAK	27 740 000,00	6 015 000,00	0,00	0,00
2018	7,18%	6,88%	6,88%	1,75%	TAK	TAK	1,75%	TAK	TAK	27 740 000,00	6 015 000,00	0,00	0,00
2019	7,18%	7,18%	7,18%	1,82%	TAK	TAK	1,82%	TAK	TAK	27 740 000,00	6 015 000,00	0,00	0,00
2020	7,18%	7,18%	7,18%	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK	27 740 000,00	6 015 000,00	0,00	0,00
2021	7,18%	7,18%	7,18%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK	27 740 000,00	6 015 000,00	0,00	0,00
2022	7,18%	7,18%	7,18%	3,90%	TAK	TAK	3,90%	TAK	TAK	27 740 000,00	6 015 000,00	0,00	0,00
2023	7,18%	7,18%	7,18%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK	27 740 000,00	6 015 000,00	0,00	0,00
2024	7,18%	7,18%	7,18%	2,86%	TAK	TAK	2,86%	TAK	TAK	27 740 000,00	6 015 000,00	0,00	0,00
2025	7,18%	7,18%	7,18%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK	27 740 000,00	6 015 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 102 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 160 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	679 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	923 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	860 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku

inż. Józef Batóg

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013 -2016 Gminy Kłobuck**

Informacje ogólne:

Zadłużenie Gminy Kłobuck z tytułu pożyczek długoterminowych według stanu na 31.12.2012 roku będzie wynosiło **8.118.167,61zł** w tym: w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 4.993.115,61zł zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłobucku	1.399.793,00zł
2. Kanalizacja sanitarna ul. Nadrzeczna, Kłobuck	147.667,41zł
3. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	2.632.093,91zł
4. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej- pożyczka na prefinansowanie	813.561,29zł
oraz kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2011	3.125.052,00zł

Wykazane zadłużenie na koniec 2012 roku w tabeli wieloletniej prognozy finansowej jest większe o kwotę 7.950.832,82 zł w związku z wykazaniem danych na temat wysokości budżetu wg stanu na 30.09.2012r. wypełniając normę określoną w art.243 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Zmniejszenie planu dotyczącego budżetu w powyższym zakresie nastąpiło 8.11.2012roku.

Łączna wysokość stanu zadłużenia na koniec 2012 roku wynosi **16.069.000,43zł** wg WPF.

Przychody:

Deficyt budżetu w wysokości 6.037.718,99zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy w kwocie 800.000zł pomniejszonymi o spłatę pożyczek w kwocie 473.833,71zł oraz przychodami z tytułu pożyczek w wysokości 5.711.552,70zł.

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 -2016 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2016 w zróżnicowanym poziomie. W latach 2013-2016 przyjęto wzrost dochodów bieżących odpowiednio przyjętych wskaźników wzrostu dochodów budżetowych 4%. Od roku 2017 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.

Dochody ze sprzedaży majątku wykazano jedynie w roku 2013 z uwagi na trudności w ich oszacowaniu.

Wydatki:

Wydatki bieżące w roku 2013- 2016 zaplanowano rokrocznie z 3% wzrostem, a od roku 2017 w wielkości stałej bazy roku 2016.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – zaplanowany w latach 2013-2016 na poziomie 2% wzrostu wydatków na wynagrodzenia obejmujące również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Od roku 2017 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 wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach jak wyżej o 2%.

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.

Splatać długi zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych dotychczas pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2013 pożyczek i kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Pozycja - dług związków przypadający do spłaty przez samorząd. Wielkości z tej pozycji wykorzystywane są do obliczenia wskaźników limitów z tym, że do obliczeń włączany jest od roku 2014 , w aktualnej prognozie wykazuje stan zerowy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg