

BURMISTRZ KŁOBUCKA
ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

Zarządzenie Nr FK.0050.223.2016
Burmistrza Kłobucka
z dnia 9 listopada 2016 roku

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłobuck na lata 2017-2024 zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusiak
mgr Katarzyna Jagusiak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Załzaewski
Jerzy Załzaewski

RADCA PRAWNY
Waldemar Batus
mgr Waldemar Batus

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 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 przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
2. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2024 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 2017-2024 do kwoty 10 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 149/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski



Wykaz przedsięwzięć do WPF**Załącznik nr 1 do projektu uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2017-2024**kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 101 374,00	9 762 469,00	6 939 478,00	800 000,00	0,00	14 133 333,00
1.a	- wydatki bieżące				1 244 633,00	677 279,00	388 518,00	0,00	0,00	837 453,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 856 741,00	9 085 190,00	6 550 960,00	800 000,00	0,00	13 295 880,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 188 593,00	6 402 322,00	5 339 478,00	0,00	0,00	8 383 136,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 224 733,00	667 329,00	388 518,00	0,00	0,00	837 453,00
1.1.1.1	Aktywna integracja powiatu kłobuckiego - Integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	387 280,00	218 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kłobuck przyjazny rodzicom - Zwiększenie możliwości wejścia i powrotu na rynek pracy rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2018	508 728,00	264 460,00	244 268,00	0,00	0,00	508 728,00
1.1.1.3	Nowa Jakość GOPS w Kłobucku - Skuteczna pomoc społeczna. Poprawa jakości świadczonych usług.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	328 725,00	184 475,00	144 250,00	0,00	0,00	328 725,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 963 860,00	5 734 993,00	4 950 960,00	0,00	0,00	7 545 683,00
1.1.2.1	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2018	3 375 000,00	1 075 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza	Urząd Miejski w Kłobucku	2015	2018	3 966 581,00	1 300 000,00	2 650 960,00	0,00	0,00	3 950 960,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck: Zespół Szkół w Białej i i Urzędu Miejskiego w Kłobucku - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2017	2 353 611,00	1 388 020,00	0,00	0,00	0,00	48 919,00
1.1.2.5	Przebudowa 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. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Kłobucku	2014	2017	2 097 864,00	1 801 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Kłobuck przyjazny rodzicom - Kompleksowa adaptacja wydzielonej części budynku Sz.P. Nr 1 na potrzeby funkcjonowania złobka	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2018	170 804,00	170 804,00	0,00	0,00	0,00	170 804,00
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				5 912 781,00	3 360 147,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	5 750 197,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 900,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany fragmentu studium - Kłobuck Osoki Pustkowie -	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2017	9 900,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Lgocie przy ul. Częstochowskiej	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2017	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 892 881,00	3 350 197,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	5 750 197,00
1.3.2.1	Budowa odcinka oświetlenia ul. kpr. M. Cielebana i ul. Srebrnej w Kłobucku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2017	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa szkolnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Libidzy - Rozwój i poprawa stanu podstawowej infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2017	715 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Koncepcja zagospodarowania części terenu OSiR po basenie sezonowym i terenu przyległego do ul.Niemczyka w Kłobucku - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2017	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.4	Projekt budowy ul.Konwaliowej, chodnika w ul.Różanej oraz oświetlenia ul.Konwaliowej, Różanej i Hm Sobisia w Kłobucku - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2017	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.5	Projekt przebudowy ul.Długosza w Kłobucku etap III - Zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2017	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	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	2014	2017	1 907 761,00	1 850 197,00	0,00	0,00	0,00	1 850 197,00
1.3.2.7	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku - Poprawa warunków handlu na rynku lokalnym	Urząd Miejski w Kłobucku	2010	2019	3 070 120,00	600 000,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	3 000 000,00

Burmistrz Kłobucka
 Jerzy Zakrzewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2017	76 959 457,63	70 881 419,00	17 131 859,00	440 000,00	17 067 289,10	11 450 000,00	15 069 485,00	17 904 139,06	6 078 038,63	140 000,00	5 884 038,63	
2018	75 244 187,00	72 140 000,00	18 000 000,00	440 000,00	17 340 000,00	11 450 000,00	15 100 000,00	18 000 000,00	3 104 187,00	0,00	3 104 187,00	
2019	72 140 000,00	72 140 000,00	18 000 000,00	440 000,00	17 340 000,00	11 450 000,00	15 100 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	72 140 000,00	72 140 000,00	18 000 000,00	440 000,00	17 340 000,00	11 450 000,00	15 100 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	72 140 000,00	72 140 000,00	18 000 000,00	440 000,00	17 340 000,00	11 450 000,00	15 100 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	72 140 000,00	72 140 000,00	18 000 000,00	440 000,00	17 340 000,00	11 450 000,00	15 100 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	72 140 000,00	72 140 000,00	18 000 000,00	440 000,00	17 340 000,00	11 450 000,00	15 100 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	72 140 000,00	72 140 000,00	18 000 000,00	440 000,00	17 340 000,00	11 450 000,00	15 100 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	79 949 457,63	67 189 681,85	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	12 759 775,78	
2018	73 765 135,00	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	6 565 135,00	
2019	70 010 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	x	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00	
2020	70 039 598,16	67 200 000,00	0,00	0,00	x	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	2 839 598,16	
2021	70 165 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	x	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00	
2022	69 974 132,56	67 200 000,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	2 774 132,56	
2023	70 640 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	x	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	3 440 000,00	
2024	71 140 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	x	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	3 940 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-2 990 000,00	4 958 000,00	0,00	0,00	668 000,00	668 000,00	4 290 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00
2018	1 479 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 165 867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 479 052,00	1 479 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 401,84	2 100 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 165 867,44	2 165 867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	12 350 321,28	0,00	3 691 737,15	4 359 737,15
2018	10 871 269,28	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00
2019	8 741 269,28	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00
2020	6 640 867,44	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00
2021	4 665 867,44	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00
2022	2 500 000,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00
2023	1 000 000,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00
2024	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] - [2.1.2.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] - [2.1.2.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.] - [2.1.2]) + [1] - [15.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	4,98%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2018	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	6,57%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2019	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,85%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,85%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2021	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	6,85%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2022	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,85%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2023	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	6,85%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2024	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	6,85%	6,85%	6,85%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	28 718 864,00	4 960 370,24	9 762 469,00	677 279,00	9 085 190,00	9 239 188,39	3 520 587,39	657 905,00
2018	1 479 052,00	1 479 052,00	29 000 000,00	5 000 000,00	6 939 478,00	388 518,00	6 550 960,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 130 000,00	2 130 000,00	29 000 000,00	5 000 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 401,84	2 100 401,84	29 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 975 000,00	1 975 000,00	29 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 165 867,44	2 165 867,44	29 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	29 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	29 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	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 ¹⁴⁾			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									
2017	567 027,06	567 027,06	163 394,00	5 653 038,63	5 653 038,63	1 146 083,00	667 329,18	667 329,18	218 394,00
2018	352 276,40	352 276,40	0,00	3 104 187,00	3 104 187,00	0,00	388 518,00	352 276,40	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2017	7 358 992,43	5 653 038,63	1 801 169,00	2 159 204,19	655 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	4 950 960,00	3 104 187,00	0,00	1 846 773,00	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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 479 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 418 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 165 867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2017 -2024 Gminy Kłobuck**

Informacje ogólne:

Zadłużenie Gminy Kłobuck z tytułu pożyczek długoterminowych i kredytów według stanu na 31.12.2016 roku będzie wynosiło **10.028.321,28zł** przy uwzględnieniu kredytu na 30.09.2016r. w wysokości 381.837,00zł w tym:

1) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 2.815.867,44zł

2) kredyty 2014r. w kwocie 5.243.564,84zł

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

3) kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2011 1.587.052,00zł

4) kredyt roku 2016 wg stanu na 30.09.2016r. 381.837,00zł

(w m-cu października kredyt został zlikwidowany)

Przychody:

Deficyt budżetu w wysokości 2.990.000,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 668.000,00 zł oraz kredytu w wysokości 4.290.000,00zł pomniejszonego o spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 1.968.000,00zł

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 -2024 przyjęto niewielki wzrost dochodów w zakresie roku 2018 w pozycji - podatki i opłaty -2% w stosunku do roku 2017 oraz 5% wzrostu z tytułu - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałe pozycje zostały zaokrąglone do pełnych setek tysięcy. W latach 2019-2024 zachowano zostały przeliczenia dla roku 2018 mając na uwadze niewielką tendencję inflacyjną, a w niektórych pozycjach deflację oraz uznając, że planowane wzrosty obarczone byłyby zbyt dużym ryzykiem błędów, a stabilność spłaty długu została wykazana w bezpiecznej formie.

W roku 2017 przyjęto dochody bieżące w zakresie dochodów własnych na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego, a także szacowanych przez Ministerstwo Finansów udziałów w podatkach i subwencji.

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 w roku 2017 w kwocie 5.653.038,63zł

w tym:

- inwestycje drogowe w zakresie obszarów wiejskich 2.816.034,20zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego 804.455,00zł
- termomodernizacja budynków 1.861.746,00zł
- adaptacja pomieszczeń na funkcjonowanie żłobka 170.803,43zł

Dochody ze sprzedaży majątku wykazano w roku 2017 w kwocie 140.000zł planując sprzedaż w szczególności dwóch nieruchomości gruntowych przy ul. Witosa w Kłobucku oraz kontynuację sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców. Kwoty wpływów została oszacowana przez Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego W Kłobucku.

Wydatki:

Wydatki bieżące w roku 2017 zaplanowano ze wzrostem w wysokości 6,46% natomiast w roku 2018 pozostawiono na poziomie projektowanego roku 2017 po zakręgleniu . W okresie lat 2019-2024 wydatki bieżące zaplanowane zostały na poziomie roku 2018 w każdym z projektowanych okresów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – zaplanowane zostały w latach 2016-2024 na poziomie wydatków na wynagrodzenia roku projektowanego.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki w rozdz.75023 urzędy gmin oraz wydatki planowane w rozdziale 75022 Rady gmin” – założono stały ich poziom w kolejnych latach .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 oraz zostały dodane dwa przedsięwzięcia w zakresie dwuletnim cyklu realizacji. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wydatki majątkowe w kolejnych latach budżetowych 2019-2024 zostały wykazane w kwotach niższych w stosunku do lat 2017-2018 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.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych dotychczas pożyczek i kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2017 kredytu.

Gwarancje i poręczenia:

Nie udzielono poręczeń i gwarancji wieloletnich.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zajączewski