

**UCHWAŁA Nr  
Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dnia**

**w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2032 Gminy Kłobuck**

Na podstawie art. 226 – 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłobucku uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022 - 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 - 2032 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 2022 - 2025 do kwoty 12.000.000,00 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 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2031 Gminy Kłobuck z późniejszymi zmianami.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Autor projektu:

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

RADCA PRAWNY

Tomasz Głębocki  
Op - C - 419/1999

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zolrzejewski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dn.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 233 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 566 902,00
1.a	- wydatki bieżące				925 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 158,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 307 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 203 744,00
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:				1 453 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 078,00
1.1.1	- wydatki bieżące				698 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 658,00
1.1.1.1	Centrum Integracji i Aktywności Społecznej - Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	698 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 658,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				734 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 420,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno - szatniowego na terenie OSIR w Kłobucku - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	456 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 571,00
1.1.2.2	Renowacja dwóch kapić w Kłobucku przy ulicach Długosza i Okólnej - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturalno - historycznego	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	120 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 134,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku - Uporządkowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	158 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 715,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-rynkowego, 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:				20 799 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 713 824,00
1.3.1	- wydatki bieżące				227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kłobucku obręb Zagórze, Poprzecznej, Równoległej, Cichej i Wsińskiej - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Kłobucka w rejonie ulic Częstochowskiej, Szkolnej i Cielebana - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kłobucku w rejonie ulic Rómnia i Żytniej - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 572 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 525 324,00
1.3.2.1	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla Nr 7 w Kłobucku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku - Rozwój fizyczny młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Kłobucku	2020	2022	6 914 335,00	3 799 468,00	0,00	0,00	0,00	3 799 468,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	1 215 561,00	634 569,00	0,00	0,00	0,00	1 197 111,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 470 179S ul. Mostowej w miejscowości Karnyk wraz z obiektem mostowym JN1 35004360 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2020	2022	4 356 560,00	4 268 000,00	0,00	0,00	0,00	4 268 000,00
1.3.2.5	Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2022	109 347,00	109 347,00	0,00	0,00	0,00	109 347,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku - Poprawa wizerunku jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	1 424 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	3 326 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	0,00	3 326 000,00
1.3.2.8	Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2021	2022	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.9	Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSIR w Kłobucku - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2022	2 631 091,00	825 298,00	0,00	0,00	0,00	825 298,00
1.3.2.10	Projekt windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6 - likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

BURMISTRZ KLÓBUCKA  
Jerzy Zalarowski

SKARBNIK  
GMINY KLÓBUCK  
mgr Katarzyna Trzepizur

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dn.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	z tego:						z tego:			z tego:		1.2.2		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2					
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
2022	100 043 988,43	20 752 533,00	574 833,00	18 341 215,00	17 397 376,06	31 653 212,00	15 926 600,00	11 324 829,37	300 100,00	11 005 729,37					
2023	100 368 000,00	21 866 000,00	416 000,00	18 593 000,00	29 735 000,00	29 758 000,00	14 928 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	102 375 000,00	22 303 000,00	424 000,00	18 965 000,00	30 330 000,00	30 353 000,00	15 227 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	104 422 000,00	22 749 000,00	432 000,00	19 344 000,00	30 937 000,00	30 960 000,00	15 531 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	104 522 000,00	22 749 000,00	432 000,00	19 344 000,00	30 937 000,00	31 060 000,00	15 631 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	105 022 000,00	22 749 000,00	432 000,00	19 344 000,00	30 937 000,00	31 560 000,00	15 531 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	105 022 000,00	22 749 000,00	432 000,00	19 344 000,00	30 937 000,00	31 560 000,00	15 531 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	106 222 000,00	22 749 000,00	432 000,00	19 344 000,00	30 937 000,00	32 760 000,00	15 531 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	106 222 000,00	22 749 000,00	432 000,00	19 344 000,00	30 937 000,00	32 760 000,00	15 531 000,00	0,00	0,00	0,00					
2031	106 122 000,00	22 749 000,00	432 000,00	19 344 000,00	30 937 000,00	32 660 000,00	15 531 000,00	0,00	0,00	0,00					
2032	106 083 373,59	22 749 000,00	432 000,00	19 344 000,00	30 937 000,00	32 621 373,59	15 531 000,00	0,00	0,00	0,00					

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), „wzrost daty „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum określony okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:					w tym:
				2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
2022	108 278 772,02	86 299 944,36	39 875 059,00	0,00	345 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 978 827,66	21 978 827,66	604 488,35		
2023	97 368 000,00	95 794 000,00	38 058 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00		
2024	98 604 000,00	96 752 000,00	38 438 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00		
2025	101 472 000,00	99 719 000,00	36 822 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00		
2026	101 621 000,00	99 719 000,00	36 822 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00		
2027	102 822 000,00	99 719 000,00	36 822 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00		
2028	102 769 408,65	99 719 000,00	36 822 000,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 408,65	3 050 408,65	0,00		
2029	104 022 000,00	99 719 000,00	36 822 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 000,00	4 303 000,00	0,00		
2030	104 022 000,00	99 719 000,00	36 822 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 000,00	4 303 000,00	0,00		
2031	104 122 000,00	99 719 000,00	36 822 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 000,00	4 403 000,00	0,00		
2032	104 122 000,00	99 719 000,00	36 822 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 000,00	4 403 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022		-8 234 773,59	0,00	9 961 373,59	9 961 373,59	8 234 773,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 771 000,00	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 901 000,00	2 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 252 591,35	2 252 591,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 961 373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	1 726 600,00	1 726 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 771 000,00	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 901 000,00	2 901 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 252 591,35	2 252 591,35	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 961 373,59	1 961 373,59	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu opłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 435 964,94	0,00	2 419 224,70	2 419 224,70			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 435 964,94	0,00	4 574 000,00	4 574 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 664 964,94	0,00	5 623 000,00	5 623 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 714 964,94	0,00	4 703 000,00	4 703 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 813 964,94	0,00	4 803 000,00	4 803 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 613 964,94	0,00	5 303 000,00	5 303 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 361 373,59	0,00	5 303 000,00	5 303 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 161 373,59	0,00	6 503 000,00	6 503 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 961 373,59	0,00	6 503 000,00	6 503 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 961 373,59	0,00	6 403 000,00	6 403 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364 373,59	6 364 373,59			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,91%	3,90%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2023	4,82%	7,04%	9,88%	9,68%	TAK	TAK
2024	4,32%	8,28%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2025	4,40%	6,79%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2026	4,25%	6,83%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2027	3,19%	7,38%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2028	3,22%	7,34%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2029	3,05%	8,77%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2030	3,01%	8,72%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2031	2,70%	8,56%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2032	2,63%	8,49%	7,77%	7,77%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2022	363 695,33	363 695,33	325 411,61	0,00	0,00	0,00	380 626,66	380 626,66	325 411,61	325 411,61	325 411,61	325 411,61
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych jednostek terytorialnych z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych jednostek terytorialnych z art. 244 ustawy <sup>X</sup>		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2022	853 078,00	604 468,35	399 186,86	16 004 380,00	363 158,00	15 641 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
2022	1 726 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 652 591,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK  
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ MIOSUŁKA  
Jerzy Zdzienkowski

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2032 Gminy Kłobuck**

### **Informacje ogólne:**

Wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 – 2032 dla Gminy Kłobuck przygotowano na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021, poz. 83). Indywidualny wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy został oparty o wskaźniki jednoroczne z 7 lat.

Zadłużenie Gminy Kłobuck z tytułu kredytów według stanu na 31.12.2021 roku wyniesie **17.296.191,35 zł** wraz z zaplanowanym do zaciągnięcia w listopadzie kredytem w wysokości 3.097.591,35 zł (wg planu) w tym:

- 1) kredyty zaciągnięty w 2014 r. w kwocie 2.255.000,00 zł (zaciągniętych na zadanie "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej")
- 2) kredyt zaciągnięty w roku 2017 w kwocie 1.543.600,00zł
- 3) kredyty zaciągnięte w roku 2018 łącznie w kwocie 8.100.000,00 zł
- 4) kredyt zaciągnięty w roku 2019 w kwocie 2.150.000,00 zł
- 5) kredyt zaciągnięty w roku 2020 w kwocie 1.500.000,00 zł
- 6) kredyt oczekujący na uruchomienie w roku 2021 w kwocie 3.097.591,35 zł

Przy uwzględnieniu kredytu w roku 2022 w wysokości 9.961.373,59 zł na sfinansowanie w części spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w kwocie 1.726.600,00 zł projektowane zadłużenie na koniec roku 2022 wyniesie 24.435.964,94 zł.

stanowiąc 20,23 % planowanych dochodów ogółem.

### **Przychody:**

Kredyt w wysokości 9.961.373,59 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczki i kredytów w kwocie 1.726.600,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 8.234.773,59 zł

### **Dochody:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 -2032 przyjęto wzrost dochodów na poziomie szacunkowego średniego wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,0% zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Dochody ze sprzedaży majątku wykazano jedynie w roku 2021 w kwocie 100.000zł planując sprzedaż w szczególności trzech nieruchomości gruntowych położonych w Libidzy, Białej i Kłobucku.

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

**Wydatki:**

Wydatki bieżące w roku 2022 zaplanowano na poziomie roku 2021 natomiast w latach 2023 - 2025 ze wzrostem 1,0% mając na uwadze stałe monitorowanie działań ograniczających wydatki bieżące mające wpływ na wypracowanie nadwyżki operacyjnej a tym samym oddziaływujące na wskaźniki spłaty długu.

W okresie lat 2026 - 2032 wydatki bieżące zaplanowane zostały w stałej kwocie uznając, że planowane wzrosty obciążone byłyby zbyt dużym ryzykiem błędów, a stabilność spłaty długu została wykazana w bezpiecznej formie.

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

Wskaźniki wzrostowe wydatków bieżących zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

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 jedno przedsięwzięcie majątkowe w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki majątkowe w kolejnych latach budżetowych 2022 - 2025 zostały wykazane w kwotach niższych w stosunku do lat poprzedzających z uwagi na nieplanowanie w tych latach dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, sprzedaży nieruchomości oraz innych źródeł finansowania inwestycji niż dochody własne gmin, mając na uwadze charakter wieloletniej prognozy finansowej ze specyfiką planowania spłat, aż do wyzerowania długu.

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach 2022 - 2032 wykazano średnio jako 2,0% planowanego zadłużenia na koniec roku poprzedniego.

**Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych dotychczas kredytów oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2022.

**Gwarancje i poręczenia:**

Nie udzielono poręczeń i gwarancji wieloletnich.

**Wykaz przedsięwzięć WPF:**

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich obejmuje zadania, których realizacja jest przewidziana na rok 2022.

W zakresie wydatków bieżących dotyczy pięciu zadań w tym jeden projekt z udziałem środków europejskich na łączną kwotę 363.158,00 zł w tym:

**Centrum Integracji i Aktywności Społecznej"**

Realizacja projektu nastąpi od 01.10.2021 roku do 30.09.2022 roku.

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

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

Pomóc mają w tym, zadania realizowane w ramach projektu:

- a) działania środowiskowe - polegające na aktywizacji społeczności lokalnych poprzez działalność animatora lokalnego, którego głównym celem będzie animacja społeczna.

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

Pozostałe wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć obejmują opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wydatki majątkowe dotyczące realizacji programów wieloletnich obejmują nakłady ogółem w wysokości 21.307.839,00 zł w tym limity roku 2022: 15.641.222,00 zł.

Wydatki majątkowe pozostałe w zakresie przedsięwzięć wieloletnich dotyczą dziesięciu projektów z limitem tylko w roku 2022.

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCKA  
  
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

  
Jerzy Sakrzewski



### Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2032 Gminy Kłobuck

Szczegółowy opis danych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik Nr 3 Objaśnienia .

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK  
*[Signature]*  
mgr Katarzyna Przepizur