

II WERSYJA  
Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

Lp.	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)				22 616 355,00	18 481 140,21	0,00	0,00	0,00	16 649 791,00
1.a	- wydatki bieżące				925 627,00	569 127,00	0,00	0,00	0,00	363 158,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 690 728,00	17 912 013,21	0,00	0,00	0,00	16 586 633,00
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:				1 433 472,00	1 059 047,00	0,00	0,00	0,00	853 078,00
1.1.1	- wydatki bieżące				698 627,00	380 627,00	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	380 627,00	0,00	0,00	0,00	174 658,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				734 845,00	678 420,00	0,00	0,00	0,00	678 420,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno - szatniowego na terenie OSiR w Klobucku - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Klobucku	2021	2022	456 571,00	456 571,00	0,00	0,00	0,00	456 571,00
1.1.2.2	Renowacja dwóch kaplic w Klobucku przy ulicach Długosza i Okólnej - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturalno - historycznego	Urząd Miejski w Klobucku	2021	2022	120 134,00	120 134,00	0,00	0,00	0,00	120 134,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Klobucku - Uporzędkowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Klobucku	2021	2022	158 140,00	101 715,00	0,00	0,00	0,00	101 715,00
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				21 182 883,00	17 422 093,21	0,00	0,00	0,00	16 096 713,00
1.3.1	- wydatki bieżące				227 000,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Klobucku obręb Zagorze, Poprzecznej, Równoległej, Cichej i Wisłowej - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Klobucku	2021	2022	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klobucka w rejonie ulic Czeszochowskiej, Szkolnej i Cielebana - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Klobucku	2021	2022	43 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Klobucku w rejonie ulic Rómmiła i Zytnej - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Klobucku	2021	2022	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klobuck - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Klobucku	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 955 883,00	17 233 593,21	0,00	0,00	0,00	15 908 213,00
1.3.2.1	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Ostiedla Nr 7 w Klobucku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Klobucku	2021	2022	276 100,00	276 100,00	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	6 914 395,00	5 208 048,21	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	1 598 450,00	1 496 800,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 470 179S ul. Mostowej w miejscowości Karny wraz z obiektem mostowym JN1 35004360 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2020	2022	4 366 560,00	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. Sławowa w Borowiance - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2021	2022	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.9	Przebudowa boiska pikarskiego, 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

SKARBNIK  
GMINY KLÓBUCK  
*[Podpis]*  
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KLÓBUCKA  
*[Podpis]*  
Jerzy Zaluski

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 r. (roz. 8.3.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dn.

Lp	Wyszczególnienie	1	1.1	z tego:					z tego:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.2
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
2022	101 043 589,43	88 748 639,06	20 762 533,00	574 833,00	18 341 215,00	17 164 504,06	31 915 554,00	15 926 600,00	12 294 950,37	300 100,00	11 005 729,37
2023	100 368 000,00	100 368 000,00	21 866 000,00	416 000,00	18 593 000,00	29 735 000,00	29 758 000,00	14 928 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	102 375 000,00	102 375 000,00	22 303 000,00	424 000,00	18 965 000,00	30 330 000,00	30 353 000,00	15 227 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	104 422 000,00	104 422 000,00	22 749 000,00	432 000,00	19 344 000,00	30 937 000,00	30 960 000,00	15 531 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	104 522 000,00	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	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	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	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	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	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	105 263 719,59	105 263 719,59	22 749 000,00	432 000,00	19 344 000,00	30 937 000,00	31 801 719,59	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 łąka 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) 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 skrotki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżąca w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem x	Wydajki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydajki majątkowe x	w tym:		
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy x		2.1.3.3		2.2	2.2.1	2.2.1.1
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	wydajki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2022	108 458 709,02	86 400 028,36	39 934 343,00	0,00	0,00	345 972,00	0,00	0,00	0,00	22 058 680,66	22 058 680,66	604 486,35					
2023	97 368 000,00	95 794 000,00	38 058 000,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00					
2024	99 604 000,00	96 752 000,00	38 438 000,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00					
2025	101 472 000,00	99 719 000,00	38 822 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00					
2026	101 621 000,00	99 719 000,00	38 822 000,00	0,00	0,00	226 000,00	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	38 822 000,00	0,00	0,00	166 000,00	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	38 822 000,00	0,00	0,00	132 800,00	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	38 822 000,00	0,00	0,00	99 000,00	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	38 822 000,00	0,00	0,00	65 000,00	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	38 822 000,00	0,00	0,00	31 000,00	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	38 822 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	4 403 000,00	4 403 000,00	0,00					

z tego:

Lp	3	w tym:		4	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	0,00		4.1	4.1.1		4.2.1	4.3.1			
2022	-7 415 119,59	0,00		9 141 719,59	9 141 719,59	7 415 119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2032	1 141 719,59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 600,00	1 726 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 000,00	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 000,00	2 901 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	2 252 591,35	2 252 591,35	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	1 141 719,59	1 141 719,59	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3				5.1.1.4	5.2	6
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 616 310,94	0,00	2 348 610,70	2 348 610,70
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 616 310,94	0,00	4 574 000,00	4 574 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 845 310,94	0,00	5 623 000,00	5 623 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 895 310,94	0,00	4 703 000,00	4 703 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 994 310,94	0,00	4 803 000,00	4 803 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 794 310,94	0,00	5 303 000,00	5 303 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 541 719,59	0,00	5 303 000,00	5 303 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 341 719,59	0,00	6 503 000,00	6 503 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 141 719,59	0,00	6 503 000,00	6 503 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 141 719,59	0,00	6 403 000,00	6 403 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 719,59	5 544 719,59

8) Skorygowanie o środki 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 po 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 jednoczynny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie 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 po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	2,90%	3,79%	10,51%	10,51%	TAK	TAK	
2023	4,82%	7,04%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
2024	4,32%	8,28%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2025	4,40%	6,79%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	
2026	4,25%	6,83%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	
2027	3,19%	7,38%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	
2028	3,22%	7,34%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	
2029	3,05%	8,77%	6,78%	6,78%	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	1,56%	7,48%	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

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

Lp	w tym:			92	w tym:		93	w tym:			
	91	911	9111		921	9211		931	9311		
										w tym:	w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>			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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2022	363 695,33	363 695,33	325 411,61	1 119 099,00	1 119 099,00	1 119 099,00	380 627,00	380 626,66	325 411,61		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	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	Wydział	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulimniewnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
2022	678 420,00	604 468,35	399 186,86	18 481 140,21	569 127,00	17 912 013,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X							
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X													
Wydatki zmniejszające dług X													
splata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X													
splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X													
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X													
dokonywana w formie wydatku bieżącego X													
wypłaty z tytułu wyrażonych pożyczek i gwarancji X													
Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X													
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>													
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
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
2023	3 000 000,00	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	X	0,00	0,00			0,00
2025	2 950 000,00	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	X	0,00	0,00			0,00
2027	1 600 000,00	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	X	0,00	0,00			0,00
2029	400 000,00	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	X	0,00	0,00			0,00
2031	300 000,00	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	X	0,00	0,00			0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu 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.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu należy określić w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

## **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 7lat.

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 9.141.719,59 zł na sfinansowanie w części spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w kwocie 1.726.600,00 zł projektowane zadłużenie na koniec roku 2022 wyniesie 23.616.310,94 zł.

stanowiąc 20,23 % planowanych dochodów ogółem.

### **Przychody:**

Kredyt w wysokości 9.141.719,59 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 7.415.119,59 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 bieżące zaplanowano w kwocie 88.748.639,06 zł w tym z tytułu subwencji 18.341.215,00 zł i z tytułu podatku od nieruchomości 15.926.600,00 zł, a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12.294.950,37 zł w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 11.005.729,37 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku wykazano jedynie w roku 2022 w kwocie 300.100zł 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 prowadzić będzie 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, 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 21.690.728,00 zł w tym limity roku 2022: 16.586.633,00 zł.

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

BURMISTRZ KŁOBUCKA

*Jerzy Zakrzewski*

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK  
*Katarzyna Trzepizur*  
mgr Katarzyna Trzepizur

Uzasadnienie wprowadzonych zmian do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2032 Gminy Kłobuck

Wprowadzone zmiany wiążą się ze zmianami do projektu uchwały w sprawie planu budżetu na rok 2022 Gminy Kłobuck i dotyczą:

w tabeli głównej w zakresie zwiększenia dochodów i wydatków – dostosowanie do uwag zawartych w opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w zakresie przychodów z tytułu kredytu – zmniejszenie kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz zmniejszenie planowanego deficytu i kwoty długu jednostki.

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK  
  
mgr Katarzyna Trzepizur