

UCHWAŁA Nr 361/XXXVII/2021
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2021 r.

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.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 1 do
uchwały nr Uchwała Nr 361/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 2021-12-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2022 | 101 043 589,43 | 88 748 639,06 | 20 752 533,00 | 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 | |

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 2019 r. poz. 869, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| 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 | 604 468,35 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 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 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 |
| 2025 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 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 |
| 2027 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 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 |
| 2029 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 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 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 |

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: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | 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 ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| 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 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 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 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | 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) ^X | 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | 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 poprzedzającego rok budżetowy ^X | 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 ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 2,90% | 3,79% | 4,21% | 10,51% | 10,51% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,82% | 7,04% | 7,04% | 9,67% | 9,67% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,32% | 8,28% | 8,28% | 8,65% | 8,65% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,40% | 6,79% | x | 8,10% | 8,10% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,25% | 6,83% | x | 7,16% | 7,16% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,19% | 7,38% | x | 6,57% | 6,57% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,22% | 7,34% | x | 6,33% | 6,33% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,05% | 8,77% | x | 6,78% | 6,78% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,01% | 8,72% | x | 7,49% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,70% | 8,56% | x | 7,73% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,56% | 7,48% | x | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | 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 ^x | w tym: | |
| | | 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 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|-------|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| Lp | 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 | 0,00 | x | 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 | |
| 2025 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | |
| 2027 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | |
| 2029 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | |
| 2031 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr 361/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 2021-12-28

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) | | | | 22 616 355,00 | 18 481 140,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 949 791,00 |
| 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 - Wzmacnianie 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 Kłobucku - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Kłobucku | 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 Kłobucku przy ulicach Długosza i Okólnej - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturalno - historycznego | Urząd Miejski w Kłobucku | 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 Kłobucku - Uporządkowanie przestrzeni publicznej | Urząd Miejski w Kłobucku | 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 Kłobucku obręb Zagórze, Poprzecznej, Równoległej, Cichej i Wiśniowej - Planowanie rozwoju gminy | Urząd Miejski w Kłobucku | 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 Kłobucka w rejonie ulic Częstochowskiej, Szkolnej i Cielebana - Planowanie rozwoju gminy | Urząd Miejski w Kłobucku | 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 Kłobucku w rejonie ulic Rómmla i Żytniej - Planowanie rozwoju gminy | Urząd Miejski w Kłobucku | 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 Kłobuck - Planowanie rozwoju gminy | Urząd Miejski w Kłobucku | 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 Osiedla Nr 7 w Kłobucku - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Kłobucku | 2021 | 2022 | 276 100,00 | 276 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 100,00 |
| 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 | 5 208 048,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 799 468,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | 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 Kamyk 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 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 361/XXXVII/2021
z dnia 28.12.2021 r.

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 społeczności 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 21.690.728,00 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.