

**UCHWAŁA Nr 464/L/2022**  
**Rady Miejskiej w Kłobucku**  
**z dnia 08 listopada 2022 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłobuck**  
**na lata 2022 – 2032**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale 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 wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Objaśnienia dokonanych zmian przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 464/L/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dnia 2022-11-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	120 462 152,91	108 674 174,99	20 752 533,00	574 833,00	22 297 191,57	32 716 861,87	32 332 755,55	16 217 100,00	11 787 977,92	300 100,00	11 787 977,20	
2023	102 435 516,87	90 391 000,00	21 866 000,00	416 000,00	18 593 000,00	19 735 000,00	29 781 000,00	14 928 000,00	12 044 516,87	0,00	12 044 516,87	
2024	92 375 000,00	92 375 000,00	22 303 000,00	424 000,00	18 965 000,00	20 330 000,00	30 353 000,00	15 227 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	94 422 000,00	94 422 000,00	22 749 000,00	432 000,00	19 344 000,00	20 937 000,00	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	105 766 128,24	105 766 128,24	22 749 000,00	432 000,00	19 344 000,00	30 937 000,00	32 204 128,24	15 531 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	104 122 000,00	104 122 000,00	22 749 000,00	432 000,00	19 344 000,00	30 937 000,00	30 660 000,00	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.), 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.

<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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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	130 145 292,33	107 701 710,37	42 050 916,65	0,00	0,00	695 972,00	0,00	0,00	0,00	22 443 581,96	22 443 581,96	652 477,70
2023	104 378 751,00	85 794 000,00	28 058 000,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	18 584 751,00	18 584 751,00	12 044 516,87
2024	89 604 000,00	86 752 000,00	28 438 000,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00
2025	91 472 000,00	89 719 000,00	28 822 000,00	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	104 222 000,00	99 819 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-9 683 139,42	0,00	11 409 739,42	9 141 719,59	7 415 119,59	532 599,18	532 599,18	1 735 420,65	1 735 420,65
2023	-1 943 234,13	3 000 000,00	4 943 234,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943 234,13	1 943 234,13
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	1 544 128,24	1 544 128,24	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 544 128,24	1 544 128,24	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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	22 018 719,59	0,00	972 464,62	3 240 484,45
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 018 719,59	0,00	4 597 000,00	9 540 234,13
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 247 719,59	0,00	5 623 000,00	5 623 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 297 719,59	0,00	4 703 000,00	4 703 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 396 719,59	0,00	4 803 000,00	4 803 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 196 719,59	0,00	5 303 000,00	5 303 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 944 128,24	0,00	5 303 000,00	5 303 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 744 128,24	0,00	6 503 000,00	6 503 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 544 128,24	0,00	6 503 000,00	6 503 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 128,24	5 947 128,24
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 000,00	4 403 000,00

<sup>8)</sup> 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) <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 jednoroczny) <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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,19%	2,05%	2,44%	10,51%	11,87%	TAK	TAK
2023	4,81%	7,07%	7,07%	9,41%	10,77%	TAK	TAK
2024	4,32%	8,28%	8,28%	8,40%	9,76%	TAK	TAK
2025	4,40%	6,79%	x	7,85%	9,21%	TAK	TAK
2026	4,25%	6,83%	x	6,91%	8,29%	TAK	TAK
2027	3,19%	7,38%	x	6,32%	7,69%	TAK	TAK
2028	3,22%	7,34%	x	6,09%	7,46%	TAK	TAK
2029	3,05%	8,77%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2030	3,01%	8,72%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2031	2,10%	7,99%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2032	0,02%	6,04%	x	7,69%	7,69%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	492 989,78	492 989,78	454 409,36	1 207 686,65	1 207 686,65	1 207 686,65	699 758,69	380 626,66	325 411,61
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 503,78	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 503,82	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 625,15	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 <sup>x</sup>	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	766 611,70	765 610,70	55 774,51	17 242 965,69	699 758,69	16 543 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 044 516,87	0,00	0,00	21 087 254,78	2 502 503,78	18 584 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 229 244,82	57 503,82	1 171 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	21 625,15	21 625,15	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała nr 464/L/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dnia 2022-11-08

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)				44 699 159,05	17 242 965,69	21 087 254,78	1 229 244,82	21 625,15	37 735 755,05
1.a	- wydatki bieżące				3 572 135,05	699 758,69	2 502 503,78	57 503,82	21 625,15	3 009 666,05
1.b	- wydatki majątkowe				41 127 024,00	16 543 207,00	18 584 751,00	1 171 741,00	0,00	34 726 089,00
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:				2 881 094,05	1 140 517,69	177 637,78	57 503,82	21 625,15	1 125 559,05
1.1.1	- wydatki bieżące				900 135,05	511 258,69	57 503,78	57 503,82	21 625,15	376 166,05
1.1.1.1	Centrum Integracji i Aktywności Społecznej - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	698 627,00	464 506,37	0,00	0,00	0,00	174 658,00
1.1.1.2	Śląskie. Przywracamy błękit. - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2027	201 508,05	46 752,32	57 503,78	57 503,82	21 625,15	201 508,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 980 959,00	629 259,00	120 134,00	0,00	0,00	749 393,00
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	2023	120 134,00	0,00	120 134,00	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
1.1.2.4	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2022	1 246 114,00	70 973,00	0,00	0,00	0,00	70 973,00
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				41 818 065,00	16 102 448,00	20 909 617,00	1 171 741,00	0,00	36 610 196,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 672 000,00	188 500,00	2 445 000,00	0,00	0,00	2 633 500,00
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	2023	150 000,00	127 500,00	22 500,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.1.5	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Kłobucka w rejonie ulic Jana Długosza, Zamkowej, Poprzecznej i Leonida Teligi - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	45 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.6	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - zapewnienie dostępu do paliwa stałego	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 146 065,00	15 913 948,00	18 464 617,00	1 171 741,00	0,00	33 976 696,00
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	2023	7 328 724,00	4 294 771,00	1 443 666,00	0,00	0,00	4 213 857,00
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	1 771 220,00	1 771 200,00	0,00	0,00	0,00	1 771 200,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 470 179S ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JNI 35004360 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2020	2022	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	0,00	4 368 000,00
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	112 347,00	112 347,00	0,00	0,00	0,00	112 347,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku - Poprawa wizerunku jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2023	1 844 874,00	178 000,00	1 637 600,00	0,00	0,00	1 815 600,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	3 941 000,00	3 941 000,00	0,00	0,00	0,00	3 941 000,00
1.3.2.8	Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2021	2023	300 000,00	0,00	280 000,00	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	2023	2 876 793,00	105 000,00	966 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00
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	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
1.3.2.11	Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku - Poprawa wizerunku placu	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	999 513,00	94 000,00	864 800,00	0,00	0,00	958 800,00
1.3.2.12	Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	2 598 000,00	250 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.13	Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	2 183 000,00	210 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	2 142 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kamyku - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	2 366 172,00	230 000,00	2 116 000,00	0,00	0,00	2 346 000,00
1.3.2.15	Projekt przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.16	Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana w Kłobucku - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.17	Projekt sieci wodno - kanalizacyjne na osiedlu przyległym do ul. Cielebana w Kłobucku - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.18	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

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						
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	1 806 956,00	1 000,00	1 805 956,00	0,00	0,00	1 805 956,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 470137S ul. Parkowej w miejscowości Biała - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2024	1 217 741,00	46 000,00	0,00	1 171 741,00	0,00	1 171 741,00
1.3.2.21	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470085S ul. Mickiewicza oraz odcinka drogi gminnej nr 470086S ul. Ogrodowej w Kłobucku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	3 543 125,00	800,00	3 541 825,00	0,00	0,00	3 541 825,00
1.3.2.22	Dotacja dla Powiatu Kłobuckiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Przebudowa świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku - Wzmocnienie bazy oświatowej	Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku	2022	2023	240 000,00	1 230,00	238 770,00	0,00	0,00	238 770,00

Załącznik nr 2 do  
Uchwały Nr 464/L/2022  
Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dnia 08.11.2022 r.

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

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 361/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2032 Gminy Kłobuck w zakresie:

**1. wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych** zmienia się zadanie „1.1.2.2 Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach Długosz i Okólnej”

Nakłady ogółem – bez zmian

Limit roku 2022 - z 120.134,00 zł na 0,00 zł

Limit roku 2023 - z 0,00 zł na 120.134,00 zł

Limit zobowiązań – bez zmian

### **2. wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe**

a) zmienia się zadania:

- "1.3.2.2 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku"

Nakłady ogółem – bez zmian

Limit roku 2022 - z 5.738.437,00 zł na 4.294.771,00 zł

Limit roku 2023 - z 0,00 zł na 1.443.666,00 zł

Limit zobowiązań – bez zmian

- „1.3.2.8 Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance”

Nakłady ogółem – bez zmian

Limit roku 2022 - z 280.000,00 zł na 0,00 zł

Limit roku 2023 - z 0,00 zł na 280.000,00 zł

Limit zobowiązań – bez zmian

b) wprowadza się zadania:

wydatki bieżące

- „1.3.1.6 Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych”

Nakłady ogółem – 2.400.000,00 zł

Limit roku 2022 – 0,00 zł

Limit roku 2023 – 2.400.000,00 zł

Limit zobowiązań – 2.400.000,00 zł

wydatki majątkowe

- „1.3.2.19 Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. Kar. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku”

Nakłady ogółem – 1.806.956,00 zł

Limit roku 2022 – 1.000,00 zł

Limit roku 2023 – 1.805.956,00 zł

Limit zobowiązań – 1.805.956,00 zł

- „1.3.2.20 Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 470137S ul. Parkowej w miejscowości Biała”

Nakłady ogółem – 1.217.741,00 zł

Limit roku 2022 – 46.000,00 zł

Limit roku 2023 – 0,00 zł

Limit roku 2024 – 1.171.741,00 zł

Limit zobowiązań – 1.171.741,00 zł

- „1.3.2.21 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470085S ul. Mickiewicza oraz odcinka drogi gminnej nr 470086S ul. Ogrodowej w Kłobucku”

Nakłady ogółem – 3.543.125,00 zł

Limit roku 2022 – 800,00 zł

Limit roku 2023 – 3.541.825,00 zł

Limit zobowiązań – 3.541.825,00 zł

- „1.3.2.22 Dotacja dla Powiatu Kłobuckiego na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck”

Nakłady ogółem – 1.000.000,00 zł

Limit roku 2022 – 0,00 zł

Limit roku 2023 – 1.000.000,00 zł

Limit zobowiązań – 1.000.000,00 zł

- "1.3.2.23 Przebudowa świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku"

Nakłady ogółem - 241.230,00 zł

Limit roku 2022 - 1.230,00 zł

Limit roku 2023 - 240.000,00 zł

Limit zobowiązań - 240.000,00 zł