

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

**w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2033  
Gminy Kłobuck**

Na podstawie art. 230 ust. 6 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**

1. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kłobuck na lata 2023 - 2033 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 2023 - 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 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 z późniejszymi zmianami.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK

*mgr Katarzyna Trzepizur*

RADCA PRAWNY

*mgr Wanda Balas*

BURMISTRZ KŁOBUCKA

*Jerzy Kaczkowski*

# 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 Uchwala \_\_\_\_\_ Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 2022-12-29

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:							z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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			
	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			
2023	101 939 036,67	19 800 335,00	882 803,00	21 992 692,00	9 334 140,80	37 665 349,00	18 046 000,00	12 263 716,87	200 500,00	12 044 516,87			
2024	96 303 000,00	20 400 000,00	880 000,00	22 200 000,00	10 000 000,00	39 306 000,00	18 550 000,00	3 517 000,00	300 000,00	0,00			
2025	95 570 000,00	22 749 000,00	750 000,00	22 600 000,00	10 300 000,00	39 171 000,00	19 076 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	97 483 000,00	22 750 000,00	750 000,00	23 300 000,00	10 600 000,00	40 083 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	98 783 000,00	22 750 000,00	750 000,00	23 300 000,00	10 900 000,00	41 083 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	99 083 000,00	22 750 000,00	750 000,00	23 300 000,00	11 200 000,00	41 083 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	99 083 000,00	22 750 000,00	750 000,00	23 300 000,00	11 200 000,00	41 083 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	99 083 000,00	22 750 000,00	750 000,00	23 300 000,00	11 200 000,00	41 083 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	99 083 000,00	22 750 000,00	750 000,00	23 300 000,00	11 200 000,00	41 083 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	99 083 000,00	22 750 000,00	750 000,00	23 300 000,00	11 200 000,00	41 083 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	99 083 000,00	22 750 000,00	750 000,00	23 300 000,00	11 200 000,00	41 083 000,00	20 000 000,00	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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		21	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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, w 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
2023	115 001 573,48	88 920 763,60	42 230 714,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 080 809,88	10 154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	93 532 000,00	90 680 000,00	43 075 300,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 620 000,00	90 867 000,00	43 930 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	94 582 000,00	92 680 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	95 783 000,00	92 680 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	96 080 408,65	92 680 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 408,65	3 400 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	96 083 000,00	92 680 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 000,00	3 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	96 083 000,00	92 680 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 000,00	3 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	96 038 871,76	92 680 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 871,76	3 358 871,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	96 083 000,00	92 680 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 000,00	3 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	97 263 155,19	92 680 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 155,19	4 583 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
2023	-13 062 536,81	0,00	16 062 536,81	9 902 836,81	6 902 836,81	3 159 700,00	3 159 700,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	2 771 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 950 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00
2028	3 002 591,35	3 002 591,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00
2031	3 044 128,24	3 044 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	0,00	0,00
2033	1 819 844,81	1 819 844,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x <sup>7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 591,35	3 002 591,35	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 128,24	3 044 128,24	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 844,81	1 819 844,81	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:							w tym:	Relacja zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x		
		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 488 564,40	0,00	754 556,20	6 914 256,20
2024	x	x	x	x	0,00	25 717 564,40	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	22 767 564,40	0,00	4 703 000,00	4 703 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	19 866 564,40	0,00	4 803 000,00	4 803 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	16 866 564,40	0,00	6 103 000,00	6 103 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	13 863 973,05	0,00	6 403 000,00	6 403 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	10 863 973,05	0,00	6 403 000,00	6 403 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	7 863 973,05	0,00	6 403 000,00	6 403 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	4 819 844,81	0,00	6 403 000,00	6 403 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	1 819 844,81	0,00	6 403 000,00	6 403 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 403 000,00	6 403 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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>						
2023	4,73%	1,93%	2,18%	10,79%	10,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,34%	3,53%	3,90%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,44%	6,50%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,33%	6,52%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,39%	7,92%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,40%	8,26%	x	6,06%	6,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,39%	8,26%	x	5,17%	5,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,39%	8,26%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,44%	8,26%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,39%	8,26%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,05%	8,26%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK	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





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2023		21 087 254,78	0,00	0,00	24 149 113,78	2 502 503,78	21 646 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 229 244,82	0,00	0,00	1 229 244,82	57 503,82	1 171 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązań zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 252 591,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 544 128,24	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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 wyliczeniu limitu spłaty 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 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK  
MINY KŁOBUCK  
Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
Jerzy Zatrzauski

# Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do uchwały nr Uchwala \_\_\_\_\_ Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 940 090,11	24 149 113,78	1 229 244,82	21 625,15	0,00	25 493 983,75
1.a	- wydatki bieżące				2 796 508,05	2 502 503,78	57 503,82	21 625,15	0,00	2 581 632,75
1.b	- wydatki majątkowe				32 143 582,06	21 646 610,00	1 171 741,00	0,00	0,00	22 912 351,00
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:				321 642,05	177 637,78	57 503,82	21 625,15	0,00	256 766,75
1.1.1	- wydatki bieżące				201 508,05	57 503,78	57 503,82	21 625,15	0,00	136 632,75
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit. - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2027	201 508,05	57 503,78	57 503,82	21 625,15	0,00	136 632,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				120 134,00	120 134,00	0,00	0,00	0,00	120 134,00
1.1.2.1	Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach Długosza i Okólnej - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturalno - historycznego	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2023	120 134,00	120 134,00	0,00	0,00	0,00	120 134,00
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				34 618 448,06	23 971 476,00	1 171 741,00	0,00	0,00	25 237 217,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 595 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2023	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.3	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - zapewnienie dostępu do paliwa stałego	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 023 448,06	21 526 476,00	1 171 741,00	0,00	0,00	22 792 217,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku - Rozwój fizyczny młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Kłobucku	2020	2023	7 536 599,06	1 510 350,00	0,00	0,00	0,00	1 510 350,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku - Poprawa wizerunku jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2023	1 844 874,00	1 637 600,00	0,00	0,00	0,00	1 637 600,00
1.3.2.3	Modernizacja mostu ul. Sławowa w Borowiance - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2021	2023	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.4	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	966 000,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00
1.3.2.5	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	864 800,00	0,00	0,00	0,00	958 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	2 598 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.7	Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	2 183 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kamyku - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	2 366 172,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116 000,00
1.3.2.9	Projekt przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.10	Koncepcja i projekt doroznego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana w Kłobucku - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.11	Projekt sieci wodno - kanalizacyjne na osiedlu przyległym do ul. Cielebana w Kłobucku - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.12	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	1 805 956,00	1 805 956,00	0,00	0,00	0,00	1 805 956,00
1.3.2.14	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	0,00	1 171 741,00	0,00	0,00	1 171 741,00
1.3.2.15	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	2 724 800,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	2 724 000,00
1.3.2.16	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17	Przebudowa świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku - Wzmocnienie bazy oświatowej	Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku	2022	2023	240 000,00	238 770,00	0,00	0,00	0,00	238 770,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2023	3 941 000,00	3 763 000,00	0,00	0,00	0,00	3 763 000,00
1.3.2.19	Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku - uporządkowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zajączewski

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

Załącznik nr 3 do  
Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dnia

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2033 Gminy Kłobuck**

### **Informacje ogólne:**

Wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 – 2033 dla Gminy Kłobuck przygotowano na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1634 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021, poz. 83).

Zadłużenie Gminy Kłobuck z tytułu kredytów według stanu na 31.12.2022 roku wyniesie **22.018.719,59 zł** wraz z zaplanowanym do zaciągnięcia w grudniu kredytem w wysokości 9.141.719,59 zł (wg planu) w tym:

- 1) kredyty zaciągnięty w 2014 r. w kwocie 1.500.000,00
- 2) kredyty zaciągnięte w roku 2018 łącznie w kwocie 6.396.000,00 zł
- 3) kredyt zaciągnięty w roku 2019 w kwocie 1.981.000,00 zł
- 4) kredyt zaciągnięty w roku 2020 w kwocie 1.500.000,00 zł
- 5) kredyt zaciągnięty w roku 2021 w kwocie 1.500.000,00 zł
- 6) kredyt oczekujący na uruchomienie w roku 2022 w kwocie 9.141.719,59 zł

Przy uwzględnieniu kredytu w roku 2023 w wysokości 9.902.836,81 zł na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w kwocie 3.000.000,00 zł projektowane zadłużenie na koniec roku 2023 wyniesie 28.921.556,40 zł stanowiąc 28 % planowanych dochodów ogółem.

### **Przychody:**

Kredyt w wysokości 9.902.836,81 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczki i kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 6.902.836,81 zł

### **Dochody:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2033 przyjęto wzrost dochodów na poziomie szacunkowego średniego wzrostu wskaźnika cen towarów i usług

konsumpcyjnych w wysokości 3,0% zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Dochody ze sprzedaży majątku wykazano jedynie w roku 2023 w kwocie 100.000 zł planując sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonych w Libidzy.

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

#### **Wydatki:**

Wydatki bieżące w roku 2023 zaplanowano na poziomie roku 2022 skorygowane o faktyczny wskaźnik wzrostu niektórych grup wydatków, w szczególności wynagrodzeń, natomiast w latach 2024 - 2026 ze wzrostem 2,0% 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 obarczone 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 2023 - 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 2023 - 2033 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 2023.

#### **Gwarancje i poręczenia:**

Nie udzielono poręczeń i gwarancji wieloletnich. Udzielono Burmistrzowi upoważnienia do udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 3.000.000,00 zł.

**Wykaz przedsięwzięć WPF:**

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich obejmuje zadania, których realizacja jest przewidziana na rok 2023.

W zakresie wydatków bieżących dotyczy czterech zadań w tym jeden projekt z udziałem środków europejskich, na łączną kwotę 2.502.503,78 zł w tym:

„Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Projekt przewiduje działania w zakresie systemu wsparcia doradczego – utworzenie grupy gminnych koordynatorów ds. energii i klimatu (Ekodoradcy) oraz lokalne działania informacyjne i edukacyjne,

Pozostałe wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć obejmują opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wydatki majątkowe dotyczące realizacji programów wieloletnich obejmują nakłady ogółem w wysokości 32.143.582,06 zł w tym limity roku 2023: 21.646.610,00 zł.

Wydatki majątkowe pozostałe w zakresie przedsięwzięć wieloletnich dotyczą dziewiętnastu projektów z limitem w roku 2023 i 2024.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

*Jerzy Zakrzewski*

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK

*Katarzyna Trzepizur*  
mgr Katarzyna Trzepizur