

BURMISTRZ KŁOBUCKA
ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

Zarządzenie Nr FK.0050.211.2024
Burmistrza Kłobucka
z dnia 13 listopada 2023 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Kłobucku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 - 2037 Gminy Kłobuck

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłobuck na lata 2025 - 2037 zgodnie z załącznikiem do zarządzenia, przedkłada się:

- 1) Radzie Miejskiej w Kłobucku;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski


Szymon Zieba
RADCA PRAWNY
cp-1188

PROJEKT UCHWAŁY

UCHWAŁA Rady Miejskiej w Kłobucku

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 – 2037 Gminy Kłobuck

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłobucku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2025 – 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kłobuck na lata 2025 – 2037 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 zaciągnięcia 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 2025 – 2028 do kwoty 12.000.000,00 zł w każdym roku budżetowym.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 637/LXIX/2023 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2034 Gminy Kłobuck z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zukrzewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

BURMISTRZ KŁOBUCIA
ul. 11 Listopada, 6
42-100 KŁ. OBUCK
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-20-41

Załącznik nr 1
do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2037

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 807 787,60	18 786 285,75	16 657 029,74	2 607 563,00	1 221 472,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 073 434,00	1 997 533,00	1 735 712,00	1 607 563,00	1 221 472,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 734 353,60	16 788 752,75	14 921 317,74	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				26 435 042,09	12 566 554,06	12 033 507,03	1 384 444,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 690 684,00	601 718,00	512 593,00	384 444,00	0,00	0,00
1.1.1.1	SuperMoce Rodziny - Wsparcie rodziny, dzieci, młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁOBUCKU	2024	2025	192 000,00	89 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Pomocna dłoń" - zaspokajanie potrzeb społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁOBUCKU	2024	2027	1 498 684,00	512 593,00	512 593,00	384 444,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 744 358,09	11 964 836,06	11 520 914,03	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, biomasę) - poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2027	6 018 730,00	3 981 830,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2026	923 913,00	680 100,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck - Przedszkole Gminne nr 4 w Kłobucku - termomodernizacja	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2026	1 998 809,03	500 000,00	1 453 914,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla nr 7 w Kłobucku - kanalizacja	Urząd Miejski w Kłobucku	2025	2026	15 802 906,06	6 802 906,06	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				15 372 745,51	6 219 731,69	4 623 522,71	1 223 119,00	1 221 472,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 382 750,00	1 395 815,00	1 223 119,00	1 223 119,00	1 221 472,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Kłobuck - Dostosowanie do potrzeb reformy planistycznej	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2025	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku, obręb Zakrzew – Zachód, w granicach określonych uchwałą nr 554/LXII/2023 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2023 r. - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2025	35 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 537 245,49
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562 280,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 974 965,49
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 029 400,09
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 755,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 125,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 630,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 530 645,09
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 830,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 100,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 809,03
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 802 906,06
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 507 845,40
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 525,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku, przy ulicach Czeszochowskiej, Cielebana i Szafirowej w granicach określonych uchwałą nr 337/XXIV/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 września 2021 r. - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2025	26 800,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kłobuck - Zapewnienie dostępności autobusowego publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców gminy	ZARZĄD DROG I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KŁOBUCKU	2023	2028	6 110 950,00	1 220 415,00	1 223 119,00	1 223 119,00	1 221 472,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2026 - 2034 - Planowanie rozwoju Gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 989 995,51	4 823 916,69	3 400 403,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2025	2 074 354,00	2 074 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt przebudowy ul. Jasnej wraz z rondem w drodze krajowej nr 43 w Kłobucku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt przebudowy ul. Rommli wraz z ulicami Sobisia, Harcerską i Paderewskiego w Kłobucku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt budynku z mieszkaniami pod najem socjalny w Kłobucku - zaspokojenie potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja na zadanie pn. "Prace konserwacyjne i restauratorskie przy zabytkowych stalach i witrazach w kościele parafialnym pw. Sw. Marcina i Matgorzaty w Kłobucku" - ochrona zabytków - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2025	1 058 915,80	514 240,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa centrum przesiadkowego w Kłobucku - Wsparcie subregionalnego transportu publicznego	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2026	4 400 403,71	1 000 000,00	3 400 403,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja kompleksu boisk "Orlik" - Poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2025	366 322,00	366 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt rewitalizacji zalewu Zakrzew - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt ul. Jesionowej w Kłobucku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt przebudowy ul. Witosa w Kłobucku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 125,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444 320,40
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 354,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 240,89
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 403,71
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 322,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

BURMISTRZ KLÓBUCKA

Jerzy Zalczewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 2
do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2037

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
2025	138 380 377,68	127 349 713,00	68 944 782,02	1 378 988,27	2 031 276,52	16 170 895,19	38 823 771,00	21 750 000,00	11 030 664,68	257 500,00	10 758 164,68	
2026	146 736 481,68	134 320 000,00	71 357 000,00	1 427 250,00	2 102 300,00	16 737 000,00	42 696 450,00	22 511 250,00	12 416 481,68	267 000,00	0,00	
2027	148 810 000,00	136 950 000,00	73 855 000,00	1 477 200,00	2 176 000,00	17 330 000,00	42 111 800,00	23 300 000,00	11 860 000,00	275 800,00	0,00	
2028	153 930 000,00	141 700 000,00	76 150 000,00	1 523 000,00	2 250 000,00	17 900 000,00	43 877 000,00	24 100 000,00	12 230 000,00	285 000,00	0,00	
2029	158 200 000,00	145 650 000,00	78 280 000,00	1 570 000,00	2 310 000,00	18 400 000,00	43 040 000,00	24 700 000,00	12 550 000,00	292 000,00	0,00	
2030	159 200 000,00	146 650 000,00	78 280 000,00	1 570 000,00	2 310 000,00	18 400 000,00	43 040 000,00	24 700 000,00	12 550 000,00	292 000,00	0,00	
2031	159 050 000,00	146 500 000,00	78 280 000,00	1 570 000,00	2 310 000,00	18 400 000,00	43 040 000,00	24 700 000,00	12 550 000,00	292 000,00	0,00	
2032	159 050 000,00	146 500 000,00	78 280 000,00	1 570 000,00	2 310 000,00	18 400 000,00	43 040 000,00	24 700 000,00	12 550 000,00	292 000,00	0,00	
2033	159 050 000,00	146 500 000,00	78 280 000,00	1 570 000,00	2 310 000,00	18 400 000,00	43 540 000,00	24 700 000,00	12 550 000,00	292 000,00	0,00	
2034	159 050 000,00	146 500 000,00	78 280 000,00	1 570 000,00	2 310 000,00	18 400 000,00	44 040 000,00	24 700 000,00	12 550 000,00	292 000,00	0,00	
2035	159 150 000,00	146 600 000,00	78 280 000,00	1 570 000,00	2 310 000,00	18 400 000,00	46 040 000,00	24 700 000,00	12 550 000,00	292 000,00	0,00	
2036	159 150 000,00	146 600 000,00	78 280 000,00	1 570 000,00	2 310 000,00	18 400 000,00	46 040 000,00	24 700 000,00	12 550 000,00	292 000,00	0,00	
2037	159 150 000,00	146 600 000,00	78 280 000,00	1 570 000,00	2 310 000,00	18 400 000,00	46 040 000,00	24 700 000,00	12 550 000,00	292 000,00	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 pozycje obejmujące 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		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 ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							2.1	2.1.1	2.1.2					2.1.2.1	2.1.3
2025	147 609 751,22	126 111 448,55	57 175 176,06	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 498 302,67	21 498 302,67	0,00	0,00
2026	143 835 481,68	128 914 163,94	61 235 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 921 317,74	14 921 317,74	0,00	0,00
2027	145 810 000,00	134 289 085,97	65 085 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 914,03	11 520 914,03	0,00	0,00
2028	150 927 406,65	138 900 000,00	68 870 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 027 408,65	12 027 408,65	0,00	0,00
2029	155 197 591,35	141 600 000,00	72 520 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 591,35	13 597 591,35	0,00	0,00
2030	156 400 000,00	142 100 000,00	72 520 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00
2031	156 050 000,00	142 100 000,00	72 520 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00
2032	156 050 000,00	142 100 000,00	72 520 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00
2033	157 603 081,19	142 100 000,00	72 520 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 503 081,19	15 503 081,19	0,00	0,00
2034	157 550 000,00	142 100 000,00	72 520 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00
2035	156 150 000,00	142 100 000,00	72 520 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00
2036	156 150 000,00	142 100 000,00	72 520 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00
2037	156 150 000,00	142 100 000,00	72 520 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						4	4.1	4.1.1			
2025		-9 229 373,54	0,00	12 179 373,54	10 500 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	1 679 373,54	0,00	1 679 373,54
2026		2 901 000,00	2 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 000 000,00	3 000 000,00	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
2029		3 002 408,65	3 002 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 000 000,00	3 000 000,00	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
2033		1 446 918,81	1 446 918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 408,65	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 918,81	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 652 918,81	0,00	1 238 264,45	2 917 637,99			
x	x	x	x	0,00	0,00	29 751 918,81	0,00	5 405 836,06	5 405 836,06			
x	x	x	x	0,00	0,00	26 751 918,81	0,00	2 660 914,03	2 660 914,03			
x	x	x	x	0,00	0,00	23 749 327,46	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	20 746 918,81	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	17 946 918,81	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	14 946 918,81	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	11 946 918,81	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			

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 wyłączenia, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 przypadających na dany rok ^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
		Relacja określona po lewej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
2025	4,00%		3,00%	8,27%	8,32%	TAK	TAK	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	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
2026	3,79%		6,35%	6,75%	6,82%	TAK	TAK		
2027	3,43%		3,47%	6,09%	6,15%	TAK	TAK		
2028	3,23%		3,07%	5,30%	5,36%	TAK	TAK		
2029	2,83%		3,65%	3,79%	3,85%	TAK	TAK		
2030	2,65%		4,02%	3,33%	3,39%	TAK	TAK		
2031	2,81%		3,90%	3,69%	3,75%	TAK	TAK		
2032	2,81%		3,90%	3,92%	3,92%	TAK	TAK		
2033	1,60%		3,90%	4,05%	4,05%	TAK	TAK		
2034	1,64%		3,90%	3,70%	3,70%	TAK	TAK		
2035	2,81%		3,98%	3,76%	3,76%	TAK	TAK		
2036	2,81%		3,96%	3,69%	3,69%	TAK	TAK		
2037	2,81%		3,98%	3,94%	3,94%	TAK	TAK		

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1				
2025	387 599,19	0,00	0,00	7 272 503,49	7 272 503,49	601 718,00	601 718,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 150 204,37	10 150 204,37	512 593,00	512 593,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	384 444,00	384 444,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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						
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025		11 964 836,06	11 964 836,06	0,00	18 786 285,75	1 937 533,00	16 788 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		11 520 914,03	11 520 914,03	0,00	16 657 029,74	1 735 712,00	14 921 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 607 563,00	1 607 563,00	1 000 000,00	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	1 221 472,00	1 221 472,00	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	
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	
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	
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	
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	
2034		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	
2035		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	
2036		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	
2037		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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						splata zobowiązań z lat poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
		Wydatki zmniejszające dług x		splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp							10.7.2.1.1					
2025	2 950 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 002 591,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 002 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 446 918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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. Automatyczne 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 wykluczeniu 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.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 - 2037 Gminy Kłobuck

Informacje ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 – 2037 dla Gminy Kłobuck przygotowano na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024, poz. 1530 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 31.12.2024 roku wyniesie **29.887.172,80 zł** - w tym:

- 1) kredyt zaciągnięty w roku 2018 w kwocie 2.715.000,00 zł
- 2) kredyt zaciągnięty w roku 2019 w kwocie 1.391.000,00 zł
- 3) kredyt zaciągnięty w roku 2020 w kwocie 1.500.000,00 zł
- 4) kredyt zaciągnięty w roku 2021 w kwocie 1.500.000,00 zł
- 5) kredyt zaciągnięty w roku 2022 w kwocie 4.500.000,00 zł
- 6) kredyt zaciągnięty w roku 2023 w kwocie 8.996.918,81 zł
- 7) kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2024 w kwocie 9.284.253,99 zł

Przy uwzględnieniu kredytu na rok 2025 w łącznej wysokości 10.500.000,00 zł na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w kwocie 2.950.000,00 zł projektowane zadłużenie na koniec roku 2025 wyniesie 32.652.908,81 zł stanowiąc 23,60 % planowanych dochodów ogółem. W związku z przewidywanym częściowym wykorzystaniem kredytu w roku 2024 planowane zadłużenie na 31.12.2024 r. będzie niższe i tym samym projektowane zadłużenie na koniec roku 2025 również będzie niższe.

Przychody:

Kredyt w wysokości 10.500.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczki i kredytów w kwocie 2.950.000,00 zł oraz na

pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 7.550.000,00 zł. Planowane jest również zaangażowanie wolnych środków w wysokości 1.679.373,54 zł wynikających z rozliczenia lat poprzednich nie wprowadzonych do planu roku 2024.

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 - 2037 przyjęto wzrost dochodów na poziomie szacunkowego średniego wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W części dotyczącej podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, zaplanowano wzrost stawek o 5%. Dochody z tytułu innych podatków ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, na podstawie dotychczas obowiązujących stawek. Dochody pobierane z tytułu innych lokalnych opłat należnych jednostce samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane zostały w oparciu o wydane decyzje lub na podstawie liczby wydanych zezwoleń.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących dochodów jednostek samorządu terytorialnego zmianie uległ sposób naliczania dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji opartej o dochody mieszkańców gminy, wobec czego wielkości ustalono w oparciu o szacunki przygotowane przez Ministerstwo Finansów z podziałem na gminy.

Wydatki:

Wydatki bieżące w roku 2025 zaplanowano na poziomie roku 2024 skorygowane o faktyczny wskaźnik wzrostu niektórych grup wydatków, w szczególności wynagrodzeń, mając na uwadze stałe monitorowanie działań ograniczających wydatki bieżące mające znaczący wpływ na wypracowanie nadwyżki operacyjnej, a tym samym oddziałujące na indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Wynagrodzenia i pochodne, z uwagi na fakt, że stanowią duży procent budżetu wydatków bieżących, zaplanowano na podstawie liczby obecnie zatrudnionych i uwzględniając skutki waloryzacji wynagrodzeń wynikające ze zmian przepisów prawa w zakresie wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku, jak również zmian innych ustaw, w tym m. in.: ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych.

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 projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z akceptowanych dotychczas uchwałą organu stanowiącego przedsięwzięć wieloletnich.

Wydatki majątkowe w latach następujących po roku 2025 zostały wykazane w kwotach porównywalnych do lat poprzedzających z uwagi na brak wiedzy, co do uzyskania środków przeznaczonych na inwestycje pochodzących z innych źródeł niż dochody własne gmin, mając na uwadze charakter wieloletniej prognozy finansowej oraz specyfikę planowania spłat, aż do wyzerowania długu.

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach 2025 - 2037 wykazano średnio jako 5,0% planowanego zadłużenia na koniec roku poprzedniego.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych dotychczas kredytów wynikających z zawartych umów.

Gwarancje i poręczenia:

Udzielono Burmistrzowi upoważnienia do udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 3.000.000,00 zł, w latach poprzednich nie udzielano gwarancji i poręczeń.

Wykaz przedsięwzięć WPF:

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich obejmuje zadania, których realizacja jest przewidziana na rok 2025 i w latach kolejnych.

W zakresie wydatków bieżących dotyczy siedmiu zadań w tym dwa projekty z udziałem środków europejskich, na łączną kwotę 8.073.434,00 zł, z tego w roku 2025 na kwotę 1.997.533,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć obejmują opracowanie planu ogólnego gminy i planów zagospodarowania przestrzennego, organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy, opracowanie strategii rozwoju gminy oraz projekty z zakresu pomocy społecznej.

Wydatki majątkowe dotyczące realizacji programów wieloletnich obejmują nakłady ogółem w wysokości 33.734.353,60 zł, w tym limity roku 2025: 16.788.752,75 zł.

Wydatki majątkowe pozostałe w zakresie przedsięwzięć wieloletnich dotyczą czternastu projektów z limitem w roku 2025, w tym czterech projektów z udziałem środków europejskich na lata 2025 – 2027.

1. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, biomasa) wpisane na „Listę projektów realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 r.” – planowane dofinansowania 85%, przeznaczenie środków głównie na budowę magazynów energii.

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck – Przedszkole Gminne nr 4 w Kłobucku dofinansowane w ramach Fundusze Europejskiego dla śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) okres realizacji do 31.12.2026 r.

3. Budowa centrum przesiadkowego/węzłów przesiadkowych na terenie Gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów dofinansowane w ramach Fundusze Europejskiego dla śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) okres realizacji do 31.12.2026 r.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Sołectwie Zakrzew w miejscowości Kłobuck dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Planowana realizacja w latach 2025-2026.

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą przebudowy drogi gminnej, modernizacji boiska oraz wykonania projektów przebudowy dróg gminnych, budynku z mieszkaniami pod najem socjalny i rewitalizacji zalewu.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski