

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2024 - 2034 Gminy Kłobuck**

Informacje ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 – 2034 dla Gminy Kłobuck przygotowano na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1270 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 31.12.2023 roku wyniesie **23.373.918,81 zł** - w tym:

- 1) kredyty zaciągnięty w 2014 r. w kwocie 500.000,00
- 2) kredyty zaciągnięte w roku 2018 łącznie w kwocie 4.686.000,00 zł
- 3) kredyt zaciągnięty w roku 2019 w kwocie 1.691.000,00 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 zaciągnięty w roku 2022 w kwocie 4.500.000,00 zł
- 7) kredyt zaciągnięty w roku 2023 w kwocie 8.996.918,81 zł

Przy uwzględnieniu kredytu na rok 2024 w wysokości 9.284.253,99 zł na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w kwocie 2.771.000,00 zł projektowane zadłużenie na koniec roku 2024 wyniesie 29.887.172,80 zł stanowiąc 24,18 % planowanych dochodów ogółem.

Przychody:

Kredyt w wysokości 9.284.253,99 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczki i kredytów w kwocie 2.771:000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 6.513.253,99 zł

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2034 przyjęto wzrost dochodów na poziomie szacunkowego średniego wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 4,8% zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania

jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Wydatki:

Wydatki bieżące w roku 2024 zaplanowano na poziomie roku 2023 skorygowane o faktyczny wskaźnik wzrostu niektórych grup wydatków, w szczególności wynagrodzeń, mając na uwadze stałe monitorowanie działań ograniczających wydatki bieżące mające wpływ na wypracowanie nadwyżki operacyjnej, a tym samym oddziaływujące na wskaźniki spłaty długu.

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.

Wydatki majątkowe w latach następujących po roku 2024 zostały wykazane w kwotach niższych w stosunku 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 ze specyfiką planowania spłat, aż do wyzerowania długu.

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach 2024 - 2034 wykazano średnio jako 5,0% planowanego zadłużenia na koniec roku poprzedniego.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych dotychczas kredytów oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2024.

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 2024 i w latach kolejnych.

W zakresie wydatków bieżących dotyczy siedmiu zadań w tym jeden projekt z udziałem środków europejskich, na łączną kwotę 1.375.828,59 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 planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie aktualizacji opracowania ekofizjograficznego gminy oraz organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kłobuck.

Wydatki majątkowe dotyczące realizacji programów wieloletnich obejmują nakłady ogółem w wysokości 22.209.390,80 zł w tym limity roku 2024: 11.687.546,06 zł.

Wydatki majątkowe pozostałe w zakresie przedsięwzięć wieloletnich dotyczą dwudziestu dwóch projektów z limitem w roku 2024, w tym jednego projektu z udziałem środków europejskich na lata 2024 – 2027. Zadanie „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.

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski