

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**

Na podstawie art. 226 ust. 1 – 3, art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłobucku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kłobuck na lata 2024 – 2034 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 2024 – 2027 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 480/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2033 Gminy Kłobuck z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała 637/LXIX/2023 Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	123 575 205,01	108 317 574,77	26 736 789,00	1 199 765,00	24 982 363,00	16 178 639,00	39 220 018,77	20 500 000,00	15 257 630,24	385 100,00	0,00	
2025	122 319 858,62	114 319 858,62	28 073 628,00	1 259 753,00	26 231 481,00	16 930 488,00	41 824 508,62	21 500 000,00	8 000 000,00	400 000,00	0,00	
2026	126 294 918,69	119 294 918,69	29 477 309,00	1 322 740,00	27 543 055,00	17 724 633,00	43 227 181,69	22 600 000,00	7 000 000,00	400 000,00	0,00	
2027	132 560 793,69	125 560 793,69	30 951 174,00	1 388 877,00	28 920 207,00	18 555 934,00	45 744 601,69	23 800 000,00	7 000 000,00	400 000,00	0,00	
2028	138 038 769,49	131 038 769,49	32 498 732,00	1 458 320,00	30 366 218,00	19 397 322,00	47 318 177,49	24 900 000,00	7 000 000,00	400 000,00	0,00	
2029	136 817 114,05	130 817 114,05	32 498 732,00	1 458 320,00	30 366 218,00	18 300 191,00	48 193 653,05	24 900 000,00	6 000 000,00	400 000,00	0,00	
2030	137 914 705,40	130 914 705,40	32 498 732,00	1 458 320,00	30 366 217,00	18 300 191,00	48 291 244,40	24 900 000,00	7 000 000,00	400 000,00	0,00	
2031	137 714 000,00	131 714 000,00	32 498 732,00	1 458 320,00	30 366 217,00	18 300 191,00	44 060 540,00	24 900 000,00	6 000 000,00	400 000,00	0,00	
2032	137 514 705,40	130 514 705,40	32 498 732,00	1 458 320,00	30 366 217,00	18 300 191,00	47 820 540,00	24 900 000,00	7 000 000,00	400 000,00	0,00	
2033	137 514 705,40	130 514 705,40	32 498 732,00	1 458 320,00	30 366 217,00	18 300 191,00	47 520 540,00	24 900 000,00	7 000 000,00	400 000,00	0,00	
2034	137 979 208,20	130 979 208,20	32 498 732,00	1 458 320,00	30 366 217,00	18 300 191,00	47 520 540,00	24 900 000,00	7 000 000,00	400 000,00	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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	131 688 459,00	108 198 465,50	48 549 066,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 489 993,50	23 489 993,50	0,00
2025	119 369 858,62	108 544 836,62	50 976 519,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	10 825 022,00	10 825 022,00	0,00
2026	123 393 918,69	115 624 075,69	53 525 344,00	0,00	0,00	1 433 250,00	0,00	0,00	0,00	7 769 843,00	7 769 843,00	0,00
2027	129 560 793,69	124 360 793,69	56 201 611,00	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
2028	135 036 178,14	128 636 178,14	59 011 691,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
2029	133 814 705,40	127 514 705,40	59 011 691,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
2030	135 114 705,40	127 514 705,40	59 011 691,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
2031	134 714 000,00	127 514 000,00	59 011 691,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
2032	134 514 705,40	127 514 705,40	59 011 691,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2033	134 514 705,40	127 514 705,40	59 011 691,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2034	134 814 705,40	127 514 705,40	59 011 691,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-8 113 253,99	0,00	10 884 253,99	9 284 253,99	6 513 253,99	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2029	3 002 408,65	3 002 408,65	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
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 164 502,80	3 164 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 000 000,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 408,65	3 002 408,65	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 502,80	3 164 502,80	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 856 172,80	0,00	119 109,27	1 719 109,27
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 906 172,80	0,00	5 775 022,00	5 775 022,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 005 172,80	0,00	3 670 843,00	3 670 843,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 005 172,80	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 002 581,45	0,00	2 402 591,35	2 402 591,35
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 172,80	0,00	3 302 408,65	3 302 408,65
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 172,80	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 172,80	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 172,80	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 172,80	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	35 670,00	0,00	3 464 502,80	3 464 502,80

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,42%	1,60%	2,02%	9,48%	9,57%	TAK	TAK
2025	4,43%	7,35%	x	8,04%	8,12%	TAK	TAK
2026	4,27%	5,03%	x	7,12%	7,21%	TAK	TAK
2027	4,21%	2,53%	x	6,27%	6,36%	TAK	TAK
2028	3,94%	3,41%	x	5,35%	5,43%	TAK	TAK
2029	3,78%	4,05%	x	3,88%	3,96%	TAK	TAK
2030	3,46%	4,00%	x	3,48%	3,56%	TAK	TAK
2031	3,62%	4,67%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2032	3,65%	3,65%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2033	3,65%	3,65%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2034	3,70%	3,96%	x	3,71%	3,71%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	57 503,82	57 503,82	57 503,82
2025	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	21 625,15	21 625,15	21 625,15
2026	0,00	0,00	0,00	2 588 410,65	2 588 410,65	2 588 410,65	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	13 063 374,65	1 375 828,59	11 687 546,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 012 580,00	3 012 580,00	2 560 693,00	6 278 988,51	1 247 539,77	5 031 448,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	5 268 307,69	1 223 118,69	4 045 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	2 223 118,69	1 223 118,69	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 221 472,74	1 221 472,74	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
2033	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	2 771 000,00	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	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2029	2 802 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	446 918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała 637/LXIX/2023 Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 622 848,36	13 063 374,65	6 278 988,51	5 268 307,69	2 223 118,69	1 221 472,74
1.a	- wydatki bieżące				6 413 457,56	1 375 828,59	1 247 539,77	1 223 118,69	1 223 118,69	1 221 472,74
1.b	- wydatki majątkowe				22 209 390,80	11 687 546,06	5 031 448,74	4 045 189,00	1 000 000,00	0,00
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:				6 220 238,05	1 057 503,82	3 034 205,15	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				201 508,05	57 503,82	21 625,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit. - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2027	201 508,05	57 503,82	21 625,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 018 730,00	1 000 000,00	3 012 580,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, biomasa) - poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2027	6 018 730,00	1 000 000,00	3 012 580,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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				22 402 610,31	12 005 870,83	3 244 783,36	4 268 307,69	1 223 118,69	1 221 472,74
1.3.1	- wydatki bieżące				6 211 949,51	1 318 324,77	1 225 914,62	1 223 118,69	1 223 118,69	1 221 472,74
1.3.1.1	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku, w obrębie Kłobuck i obrębie Osoki Pustkowie - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach administracyjnych gminy Kłobuck, w miejscowości Kamyk - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku, przy ulicach Częstochowskiej, Cielebana i Szaflarowej w granicach określonych uchwałą nr 337/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 września 2021 r. - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2025	20 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	31 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie aktualizacji opracowania ekofizjograficznego Gminy Kłobuck - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kłobuck - Zapewnienie dostępności autobusowego publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców gminy	ZARZĄD DRÓG I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KŁOBUCKU	2023	2028	6 110 949,51	1 222 824,77	1 220 414,62	1 223 118,69	1 223 118,69	1 221 472,74
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 190 660,80	10 687 546,06	2 018 868,74	3 045 189,00	0,00	0,00

za organ stanowiący JANUSZ SOLUCH

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.29

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 061 412,28
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291 078,48
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 770 333,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097 858,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 128,97
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 128,97
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 730,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 730,00
1.2	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
1.2.2	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	21 963 553,31
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 949,51
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 949,51
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 751 603,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2024	1 805 956,00	1 805 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	1 171 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt przebudowy ul. Jasnej wraz z rondem w drodze krajowej nr 43 w Kłobucku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy ul. Rommła wraz z ulicami Sobisia, Harcerską i Paderewskiego w Kłobucku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt budynku z mieszkaniami pod najem socjalny w Kłobucku - zaspokojenie potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt rozbudowy Przedszkola Nr 5 o żłobek - Zwiększenie dostępności miejsc w żłobku	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Widowskowa odnowa" - poprawa warunków działań kulturalnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	701 760,00	493 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Eko remiza w Nowej Wsi" - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja na zadanie pn. "Prace konserwacyjne i restauratorskie przy zabytkowych stallach i witrażach w kościele parafialnym pw. Św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku" - ochrona zabytków - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2025	1 058 915,80	540 047,06	518 868,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa trasy rowerowej nr 609 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego -	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Oświetlenie przy ul. Podleśnej, od skrzyżowania z ul. E. Orzeszkowej w kierunku Łobodna - Poprawa jakości oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	85 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zielona przestrzeń w Kłobucku - Utworzenie terenów zieleni	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	241 560,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa centrum przesiadkowego w Kłobucku - Wsparcie subregionalnego transportu publicznego	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2026	4 625 189,00	50 000,00	1 500 000,00	3 045 189,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Kłobucku - budowa chodnika przy ul. Korczaka w Kłobucku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	2 376 039,00	2 375 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłobucku - Wzmocnienie bazy oświatowej	CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE W KŁOBUCKU	2023	2024	210 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku	2021	2024	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa mostu w Rybnie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KŁOBUCKU	2023	2024	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana w Kłobucku - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku - uporządkowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Kłobucku	2022	2024	1 303 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Oświetlenie uliczne ul. Topolowej i ul. Spacerowej w Kłobucku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 956,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 741,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 632,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 915,80
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 189,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 670,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.21	Oświetlenie ciągu komunikacyjnego znajdującego się za budynkami 7 i 9 przy ul. 11 Listopada w Kłobucku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2024	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr 637/LXIX/2023
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28.12.2023 r.

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.