

UCHWAŁA Nr 204/XXII/2025
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 22 grudnia 2025 roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026 – 2037
Gminy Kłobuck

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2026 – 2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kłobuck na lata 2026 – 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 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 2026 – 2037 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 114/X/2024 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 – 2037 Gminy Kłobuck z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 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 204/XXII/2025
z dnia 2025-12-22

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	152 043 181,58	134 518 388,20	73 871 777,00	2 007 618,00	2 504 430,00	16 000 060,00	40 134 503,20	22 580 000,00	17 524 793,38	491 500,00	17 013 293,38
2027	153 730 000,00	138 870 000,00	74 200 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	16 500 000,00	43 470 000,00	23 300 000,00	14 860 000,00	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	1 600 000,00	2 350 000,00	18 400 000,00	45 020 000,00	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	1 600 000,00	2 350 000,00	18 400 000,00	45 020 000,00	24 700 000,00	12 550 000,00	292 000,00	0,00
2031	159 200 000,00	146 650 000,00	78 280 000,00	1 570 000,00	2 350 000,00	18 400 000,00	45 020 000,00	24 700 000,00	12 550 000,00	292 000,00	0,00
2032	159 200 000,00	146 650 000,00	78 280 000,00	1 570 000,00	2 350 000,00	18 400 000,00	45 020 000,00	24 700 000,00	12 550 000,00	292 000,00	0,00
2033	159 200 000,00	146 650 000,00	78 280 000,00	1 570 000,00	2 350 000,00	18 400 000,00	45 020 000,00	24 700 000,00	12 550 000,00	292 000,00	0,00
2034	159 200 000,00	146 650 000,00	78 280 000,00	1 570 000,00	2 350 000,00	18 400 000,00	45 020 000,00	24 700 000,00	12 550 000,00	292 000,00	0,00
2035	159 200 000,00	146 650 000,00	78 280 000,00	1 570 000,00	2 350 000,00	18 400 000,00	45 020 000,00	24 700 000,00	12 550 000,00	292 000,00	0,00
2036	159 200 000,00	146 650 000,00	78 280 000,00	1 570 000,00	2 350 000,00	18 400 000,00	45 020 000,00	24 700 000,00	12 550 000,00	292 000,00	0,00
2037	159 200 000,00	146 650 000,00	78 280 000,00	1 570 000,00	2 350 000,00	18 400 000,00	45 020 000,00	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 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	161 394 427,08	130 034 063,36	61 147 405,30	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	31 360 363,72	31 360 363,72	46 000,00
2027	150 730 000,00	132 800 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 930 000,00	17 930 000,00	0,00
2028	150 927 408,65	138 900 000,00	68 870 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 027 408,65	12 027 408,65	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	13 597 591,35	13 597 591,35	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	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00
2031	156 200 000,00	142 000 000,00	72 520 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00
2032	157 250 000,00	142 000 000,00	72 520 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00
2033	156 700 000,00	142 000 000,00	72 520 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00
2034	156 200 000,00	142 000 000,00	72 520 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00
2035	156 200 000,00	142 000 000,00	72 520 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00
2036	156 200 000,00	142 000 000,00	72 520 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00
2037	156 200 000,00	142 000 000,00	72 520 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2026	-9 351 245,50	0,00	12 252 245,50	10 500 000,00	7 599 000,00	0,00	0,00	1 492 245,50	1 492 245,50
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	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 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
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
2026	260 000,00	260 000,00	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	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 751 918,81	0,00	4 484 324,84	6 236 570,34
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 751 918,81	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 749 327,46	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 746 918,81	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 946 918,81	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 946 918,81	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 996 918,81	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 496 918,81	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 496 918,81	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 496 918,81	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 496 918,81	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 496 918,81	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00

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 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
2026	3,46%	5,43%	8,16%	7,60%	TAK	TAK
2027	3,35%	5,86%	7,31%	6,75%	TAK	TAK
2028	3,23%	3,07%	6,76%	6,20%	TAK	TAK
2029	2,83%	3,65%	5,16%	4,59%	TAK	TAK
2030	2,65%	4,02%	4,67%	4,10%	TAK	TAK
2031	2,81%	4,09%	5,02%	4,45%	TAK	TAK
2032	1,99%	4,09%	4,30%	3,73%	TAK	TAK
2033	2,42%	4,09%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2034	2,81%	4,09%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2035	2,81%	4,09%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2036	2,81%	4,09%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2037	2,81%	4,09%	4,08%	4,08%	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			finansowane środkami określonymi 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
2026	0,00	0,00	0,00	14 927 605,80	14 927 605,80	12 942 859,32	1 038 970,01	746 693,00	437 441,70
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
			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
2026	22 285 395,85	2 027 707,27	1 433 576,00	35 232 191,42	7 833 816,01	27 398 375,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 832 755,02	17 832 755,02	0,00	19 535 435,98	1 607 563,00	17 927 872,98	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
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
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2026	2 901 000,00	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	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	3 002 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	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 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 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 204/XXII/2025
z dnia 2025-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 897 733,49	35 232 191,42	19 535 435,98	1 221 472,00	0,00	54 505 668,40
1.a	- wydatki bieżące				13 856 465,01	7 833 816,01	1 607 563,00	1 221 472,00	0,00	10 601 124,01
1.b	- wydatki majątkowe				50 041 268,48	27 398 375,41	17 927 872,98	0,00	0,00	43 904 544,39
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:				46 628 447,97	23 324 365,86	18 217 199,02	0,00	0,00	41 541 564,88
1.1.1	- wydatki bieżące				2 042 061,01	1 038 970,01	384 444,00	0,00	0,00	1 423 414,01
1.1.1.1	"Pomocna dłoń" - zaspokajanie potrzeb społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁOBUCKU	2024	2027	1 498 684,00	512 593,00	384 444,00	0,00	0,00	897 037,00
1.1.1.2	Budowa centrum przesiadkowego/węzłów przesiadkowych na terenie Gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów - Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2026	543 377,01	526 377,01	0,00	0,00	0,00	526 377,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 586 386,96	22 285 395,85	17 832 755,02	0,00	0,00	40 118 150,87
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	2026	3 068 481,24	2 974 203,24	0,00	0,00	0,00	2 974 203,24
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2026	923 913,00	689 813,00	0,00	0,00	0,00	689 813,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck - Przedszkole Gminne nr 4 w Kłobucku - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2026	2 053 704,03	1 998 809,03	0,00	0,00	0,00	1 998 809,03
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	2027	11 113 650,00	5 500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku o pomieszczenia żłobka - poprawa dostępności do usług opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miejski w Kłobucku	2025	2026	5 302 883,39	2 227 442,43	0,00	0,00	0,00	2 227 442,43
1.1.2.6	Budowa centrum przesiadkowego/węzłów przesiadkowych na terenie Gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów - Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej	Urząd Miejski w Kłobucku	2025	2026	6 508 166,40	5 889 784,27	0,00	0,00	0,00	5 889 784,27
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły) w Gminie Kłobuck - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Kłobucku	2025	2027	5 374 692,35	150 000,00	5 206 242,35	0,00	0,00	5 356 242,35
1.1.2.8	Turystyczna Gmina Kłobuck - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2026	2027	5 015 169,23	1 155 343,88	3 840 145,35	0,00	0,00	4 995 489,23
1.1.2.9	Modernizacja i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku - zwiększenie potencjału ośrodka kultury	Urząd Miejski w Kłobucku	2025	2027	3 643 847,32	1 500 000,00	2 124 167,32	0,00	0,00	3 624 167,32
1.1.2.10	Modernizacja zbiornika retencyjno - rekreacyjnego "Zakrzew" w Kłobucku - zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2026	2027	1 581 880,00	200 000,00	1 362 200,00	0,00	0,00	1 562 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				17 269 285,52	11 907 825,56	1 318 236,96	1 221 472,00	0,00	12 964 103,52
1.3.1	- wydatki bieżące				11 814 404,00	6 794 846,00	1 223 119,00	1 221 472,00	0,00	9 177 710,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Kłobuck - Dostosowanie do potrzeb reformy planistycznej	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2026	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Lgota w granicach określonych uchwałą 136/XII/2025 Rady Miejskiej w Kłobucku - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2025	2026	36 654,00	18 327,00	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 Szafirowej 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	2026	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 DRÓG I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KŁOBUCKU	2023	2028	6 110 950,00	1 223 119,00	1 223 119,00	1 221 472,00	0,00	3 667 710,00
1.3.1.5	Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z terenu hali magazynowej w miejscowości Kamyk ul. Żeromskiego - Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z terenu gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2025	2026	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 454 881,52	5 112 979,56	95 117,96	0,00	0,00	3 786 393,52
1.3.2.1	Projekt przebudowy ul. Rommla wraz z ulicami Sobisia, Harcerską i Paderewskiego w Kłobucku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2026	330 104,00	301 604,00	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	2026	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.3	Projekt ul. Jesionowej w Kłobucku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2026	257 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy ul. Witosa w Kłobucku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2026	190 800,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego dla klubu sportowego w Kamyku - wzmocnienie bazy sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kłobucku	2025	2026	2 388 716,00	2 388 716,00	0,00	0,00	0,00	2 388 716,00
1.3.2.6	Projekt drogi ul. Spacerowej w Kopcu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Kłobucku - poprawa atrakcyjności terenów rekreacyjnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2025	2026	280 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.8	Zielony zakątek w Kłobucku - poprawa atrakcyjności terenów rekreacyjnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2026	2027	404 855,52	309 737,56	95 117,96	0,00	0,00	404 855,52
1.3.2.9	Ekopracownia pod chmurką w SP im. H. Sienkiewicza w Libidzy - Zielona klasa pod jabłonią - edukacja ekologiczna	CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE W KŁOBUCKU	2025	2026	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.2.10	Projekt budynku z mieszkaniami pod najem socjalny w Kłobucku - zaspokojenie potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Kłobucku	2023	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja kompleksu boisk "Orlik" - Poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2026	367 806,00	365 322,00	0,00	0,00	0,00	365 322,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Projekt rewitalizacji zalewu Zakrzew - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2024	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Kłobucku - poprawa infrastruktury dróg	ZARZĄD DRÓG I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KŁOBUCKU	2025	2026	528 100,00	402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do
uchwały nr 204/XXII/2025
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 22.12.2025 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026 - 2037 Gminy Kłobuck

Informacje ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową na lata 2026 – 2037 dla Gminy Kłobuck przygotowano na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025, poz. 1483) 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 31.12.2025 roku wyniesie **23.656.000,00 zł** - w tym:

- 1) kredyt zaciągnięty w roku 2018 w kwocie 1.365.000,00 zł
- 2) kredyt zaciągnięty w roku 2019 w kwocie 591.000,00 zł
- 3) kredyt zaciągnięty w roku 2020 w kwocie 700.000,00 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 7.500.000,00 zł
- 7) kredyt zaciągnięty w roku 2024 w kwocie 4.500.000,00 zł
- 8) kredyt zaciągnięty w roku 2025 w kwocie 3.000.000,00 zł (minimalna gwarantowana kwota wynikająca z umowy kredytu).

Przy uwzględnieniu kredytu na rok 2026 w wysokości 10.500.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań

kredytowych projektowane zadłużenie na koniec roku 2026 wyniesie 31.255.000,00 zł stanowiąc 20,56 % planowanych dochodów ogółem. W związku z wcześniejszą spłatą części zadłużenia oraz zaciągnięciem w roku 2025 kredytu w minimalnej gwarantowanej wysokości, planowane zadłużenie na 31.12.2025 r. będzie znacznie niższe i tym samym projektowane zadłużenie na koniec roku 2026 również będzie niższe i tym samym spełnia wymogi zawarte w art. 243 w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026 - 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 oparty 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 2025 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

2026 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 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z akceptowanych dotychczas uchwałą organu stanowiącego przedsięwzięć wieloletnich.

Wydatki majątkowe w latach następujących po roku 2026 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 2026 - 2037 wykazano średnio między 4% a 5% planowanego zadłużenia na koniec roku poprzedniego.

Przychody:

Na planowane przychody w wysokości 12.252.245,50 zł składają się: kredyt w wysokości 10.500.000,00 zł, z którego część w kwocie 2.901.000,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 7.599.000,00 zł, wolne środki wynikające z rozliczenia lat poprzednich nie wprowadzone do planu roku 2025 w wysokości 1.492.245,50 zł, a także spłaty udzielonych pożyczek lokalnym jednostkom OSP w kwocie 260.000,00 zł również przeznacza się na pokrycie deficytu.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych dotychczas kredytów.

Gwarancje i poręczenia:

Ustalono limit, w ramach którego Burmistrz może udzielić pożyczek, poręczeń i gwarancji łącznie do kwoty 3.000.000,00 zł – w latach poprzednich nie udzielano gwarancji i poręczeń, w roku 2025 udzielono pożyczki dla lokalnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości ogółem 260.000,00 zł z przewidywaną spłatą w roku 2026.

Powyższe spłaty stanowią jedno ze źródeł pokrycia deficytu.

Wykaz przedsięwzięć WPF:

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich obejmuje zadania, których realizacja jest przewidziana na rok 2026 i lata kolejne.

W zakresie wydatków bieżących dotyczy siedmiu zadań w tym dwa projekty z udziałem środków europejskich, na łączną kwotę 7.833.816,01 zł w tym:

1. „Pomocna dłoń” projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
2. Budowa centrum przesiadkowego/ węzłów przesiadkowych na terenie gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów – zadanie realizowane w partnerstwie z ww gminami oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027.

Pozostałe wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć obejmują opracowanie planu ogólnego, planów zagospodarowania przestrzennego, organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy oraz zadanie polegające na usunięciu i unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych nielegalnie składowanych na terenie gminy.

Wydatki majątkowe dotyczące realizacji programów wieloletnich obejmują nakłady ogółem w wysokości 50.041.268,48 zł w tym limity roku 2026: 27.398.375,41 zł.

Wydatki majątkowe pozostałe w zakresie przedsięwzięć wieloletnich dotyczą dziewiętnastu projektów z limitem w roku 2026, w tym zadań z udziałem środków europejskich na lata 2026 – 2028:

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%;
2. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie grantowe dofinansowane w ramach Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) z przeznaczeniem na wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;
3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck - Przedszkole Gminne nr 4 w Kłobucku – dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027;

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla nr 7 w Kłobucku – dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021 – 2027 (FenIKS);
5. Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Gminnego nr 5 w Kłobucku o pomieszczenia żłobka - dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022 – 2029;
6. Budowa centrum przesiadkowego/ węzłów przesiadkowych na terenie gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów – zadanie realizowane w partnerstwie z ww gminami oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027;
7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły) w Gminie Kłobuck - dofinansowanie z Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027;
8. Turystyczna Gmina Kłobuck - dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027;
9. Modernizacja i doposażenie Miejskiego Ośrodka kultury w Kłobucku - dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027;
10. Modernizacja zbiornika retencyjno – rekreacyjnego „Zakrzew” w Kłobucku - dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027

oraz zadań inwestycyjnych pozostałych dotyczących projektów przebudowy dróg gminnych, budowy budynku zaplecza sanitarno – szatniowego dla klubu sportowego w Kamyku, rewitalizacji parku i zagospodarowania terenu zielonego na terenie Kłobucka oraz realizacji ekopracowni pod chmurką w szkole podstawowej w Libidzy. Ponadto wśród zadań inwestycyjnych pozostałych znajdują się zadania niezrealizowane w roku 2025: projekt budynku z mieszkaniami pod najem socjalny, modernizacja kompleksu boisk „Orlik”, projekt rewitalizacji Zalewu Zakrzew oraz przebudowa drogi gminnej.