

**Zarządzenie Nr FK.0050.42.2022
Burmistrza Kłobucka
z dnia 29 marca 2022 roku**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2032 Gminy Kłobuck
przyjętej Uchwałą Nr 361/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia
2021 roku

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałami Nr 401/XL/2022 i
402/XL/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn. 29.03.2022 r.

§ 1

Dokonuje się zmian w tabeli głównej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłobuck na lata
2022 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

RADCA PRAWNY
Wanda Bałas
mgr Wanda Bałas

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 1

do Zarządzenia Nr FK.0050.42.2022

Burmistrza Kłobuckaa

z dnia 29.03.2022 r.

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | 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 |
| 2022 | 102 957 440,11 | 90 531 934,74 | 20 752 533,00 | 574 833,00 | 18 355 880,00 | 17 251 183,69 | 33 597 505,05 | 16 017 600,00 | 12 425 505,37 | 300 100,00 | 11 931 405,37 |
| 2023 | 90 368 000,00 | 90 368 000,00 | 21 866 000,00 | 416 000,00 | 18 593 000,00 | 19 735 000,00 | 29 758 000,00 | 14 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 92 375 000,00 | 92 375 000,00 | 22 303 000,00 | 424 000,00 | 18 965 000,00 | 20 330 000,00 | 30 353 000,00 | 15 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 94 422 000,00 | 94 422 000,00 | 22 749 000,00 | 432 000,00 | 19 344 000,00 | 20 937 000,00 | 30 960 000,00 | 15 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 104 522 000,00 | 104 522 000,00 | 22 749 000,00 | 432 000,00 | 19 344 000,00 | 30 937 000,00 | 31 060 000,00 | 15 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 105 022 000,00 | 105 022 000,00 | 22 749 000,00 | 432 000,00 | 19 344 000,00 | 30 937 000,00 | 31 560 000,00 | 15 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 105 022 000,00 | 105 022 000,00 | 22 749 000,00 | 432 000,00 | 19 344 000,00 | 30 937 000,00 | 31 560 000,00 | 15 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 106 222 000,00 | 106 222 000,00 | 22 749 000,00 | 432 000,00 | 19 344 000,00 | 30 937 000,00 | 32 760 000,00 | 15 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 106 222 000,00 | 106 222 000,00 | 22 749 000,00 | 432 000,00 | 19 344 000,00 | 30 937 000,00 | 32 760 000,00 | 15 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 105 766 128,24 | 105 766 128,24 | 22 749 000,00 | 432 000,00 | 19 344 000,00 | 30 937 000,00 | 32 204 128,24 | 15 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 104 122 000,00 | 104 122 000,00 | 22 749 000,00 | 432 000,00 | 19 344 000,00 | 30 937 000,00 | 30 660 000,00 | 15 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | 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 | | | |
| 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 | | |
| 2022 | 113 374 339,75 | 89 145 830,40 | 40 794 035,57 | 0,00 | 0,00 | 345 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 228 509,35 | 24 228 509,35 | 59 336,90 |
| 2023 | 87 368 000,00 | 85 794 000,00 | 28 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574 000,00 | 1 574 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 89 604 000,00 | 86 752 000,00 | 28 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 852 000,00 | 2 852 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 91 472 000,00 | 89 719 000,00 | 28 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 000,00 | 1 753 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 101 621 000,00 | 99 719 000,00 | 38 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 102 822 000,00 | 99 719 000,00 | 38 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 103 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 102 769 408,65 | 99 719 000,00 | 38 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 408,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 104 022 000,00 | 99 719 000,00 | 38 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 303 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 104 022 000,00 | 99 719 000,00 | 38 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 303 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 104 222 000,00 | 99 819 000,00 | 38 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 403 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 104 122 000,00 | 99 719 000,00 | 38 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 403 000,00 | 0,00 | 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 |
| 2022 | -10 416 899,64 | 0,00 | 12 143 499,64 | 9 141 719,59 | 7 415 119,59 | 532 599,18 | 532 599,18 | 2 469 180,87 | 2 469 180,87 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 771 000,00 | 2 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 252 591,35 | 2 252 591,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 544 128,24 | 1 544 128,24 | 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 |

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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 600,00 | 1 726 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252 591,35 | 2 252 591,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544 128,24 | 1 544 128,24 | 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 |

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: | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | 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 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
| | 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 | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 018 719,59 | 0,00 | 1 386 104,34 | 4 387 884,39 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 018 719,59 | 0,00 | 4 574 000,00 | 4 574 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 247 719,59 | 0,00 | 5 623 000,00 | 5 623 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 297 719,59 | 0,00 | 4 703 000,00 | 4 703 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 396 719,59 | 0,00 | 4 803 000,00 | 4 803 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 196 719,59 | 0,00 | 5 303 000,00 | 5 303 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 944 128,24 | 0,00 | 5 303 000,00 | 5 303 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 744 128,24 | 0,00 | 6 503 000,00 | 6 503 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 544 128,24 | 0,00 | 6 503 000,00 | 6 503 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 947 128,24 | 5 947 128,24 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 403 000,00 | 4 403 000,00 |

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 |
| 2022 | 2,83% | 2,33% | 2,74% | 10,51% | 11,87% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,82% | 7,04% | 7,04% | 9,46% | 10,82% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,32% | 8,28% | 8,28% | 8,44% | 9,80% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,40% | 6,79% | x | 7,89% | 9,25% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,25% | 6,83% | x | 6,95% | 8,32% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,19% | 7,38% | x | 6,36% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,22% | 7,34% | x | 6,13% | 7,50% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,05% | 8,77% | x | 6,57% | 6,57% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,01% | 8,72% | x | 7,49% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,10% | 7,99% | x | 7,73% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,02% | 6,04% | x | 7,69% | 7,69% | 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 |
| 2022 | 408 109,67 | 408 109,67 | 325 411,61 | 1 119 099,00 | 1 119 099,00 | 1 119 099,00 | 699 758,69 | 380 626,66 | 325 411,61 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 503,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 503,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 625,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 |
| 2022 | 749 393,00 | 604 468,35 | 399 186,86 | 19 420 644,69 | 699 758,69 | 18 720 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 503,78 | 57 503,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 503,82 | 57 503,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 625,15 | 21 625,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 |
| 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 |

| 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: | | | | | Wyplata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | 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 | |
| 2022 | 1 726 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. Automagiczne 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.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zatrzewski

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr FK.0050.42.2022
Burmistrza Kłobucka
z dnia 29.03 2022 r.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości

Dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kłobuck na lata 2022 – 2032:

a) zwiększenia dochodów o kwotę 302.346,45 zł w zakresie:

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości za lata ubiegłe
- wpływy z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej w tym środki z rezerwy przeznaczone na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych
- wpływy z otrzymanej darowizny
- zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone

b) zwiększenia wydatków o kwotę 2.155.181,40 zł w zakresie:

- wydatki na zadania inwestycyjne: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej przez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa – etap III”
- wydatki na zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej w Kamyku wraz z obiektem mostowym”
- wydatki na zadania inwestycyjne: „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku”
- niewykorzystanych środków z roku poprzedniego w dyspozycji Sołectw i Osiedli
- zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone
- zwiększa się środki na zakup usług pozostałych na potrzeby Urzędu Miejskiego
- zwiększa się środki na różne rozliczenia finansowe w związku z koniecznością zapłaty długów spadkowych
- zwiększa się wydatki na: organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, bieżące potrzeby remontowe szkół, stworzenie pracowni komputerowej w ZSzP w Łobodnie w związku z otrzymaną darowizną na ten cel
- przenosi się niezrealizowany w roku ubiegłym plan wydatków na budowę sali gimnastycznej przy SP Nr 1 oraz zwiększa się środki na budowę boiska przy ZSzP w Łobodnie w celu wykonania robót dodatkowych
- zwiększa się wydatki na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków za rok ubiegły
- zwiększa się wydatki na płatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe oraz na kontynuację projektu „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej” wydatki niezrealizowane w roku poprzednim
- zwiększa się wydatki na płatności za pobyt dzieci w domach dziecka i pieczy zastępczej
- zwiększa się wydatki na zakup sadzonek drzew i krzewów dla realizacji nasadzeń w parku im. Wacława Głowy

- zwiększa się środki na wydruk materiałów informacyjnych programu „Czyste powietrze”

- zwiększa się środki przeznaczone na dotacje związane z usunięciem azbestu z terenu gminy, związane z rozliczeniem dochodów i wydatków za rok ubiegły

c) zwiększenia planowanego deficytu do kwoty 10.416.899,64 zł.

d) zwiększenia przychodów budżetu z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym „Korpus Wsparcia Seniora”, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty środowiskowe o kwotę 190.493,12 zł

- wolnych środków o kwotę 1.662.341,83 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w tabeli przedsięwzięć:

- w wydatkach 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 o finansach publicznych w wydatkach bieżących dokonuje się zmiany w zadaniu Centrum Integracji i Aktywności Społecznej w Kłobucku

- w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się zmiany w wydatkach majątkowych w zadaniach: „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku”, „Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łobodnie”, „Przebudowa drogi gminnej Nr 470179S ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JN135004360” i „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku”.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski