

Zarządzenie Nr FK.0050.206.2022
Burmistrza Kłobucka
z dnia 08 listopada 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałami Rady Miejskiej w Kłobucku
Nr 462/XLIX/2022 z dn. 04.11.2022 r., 463/L/2022 i 464/L/2022 z dn. 08.11.2022 r.

§ 1

Dokonuje się zmian 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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.0050.206.2022
Burmistrza Kłobucka
z dnia 08.11.2022 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⁾	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	
2022	120 462 152,91	108 674 174,99	20 752 533,00	574 833,00	22 297 191,57	32 716 861,87	32 332 755,55	16 217 100,00	11 787 977,92	300 100,00	11 787 977,20	
2023	102 435 516,87	90 391 000,00	21 866 000,00	416 000,00	18 593 000,00	19 735 000,00	29 781 000,00	14 928 000,00	12 044 516,87	0,00	12 044 516,87	
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		
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
2022	130 145 292,33	107 701 710,37	42 050 916,65	0,00	0,00	695 972,00	0,00	0,00	0,00	22 443 581,96	22 443 581,96	652 477,70
2023	104 378 751,00	85 794 000,00	28 058 000,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	18 584 751,00	18 584 751,00	12 044 516,87
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	-9 683 139,42	0,00	11 409 739,42	9 141 719,59	7 415 119,59	532 599,18	532 599,18	1 735 420,65	1 735 420,65
2023	-1 943 234,13	3 000 000,00	4 943 234,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943 234,13	1 943 234,13
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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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:	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 018 719,59	0,00	972 464,62	3 240 484,45	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 018 719,59	0,00	4 597 000,00	9 540 234,13	
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	3,19%	2,05%	2,44%	10,51%	11,87%	TAK	TAK
2023	4,81%	7,07%	7,07%	9,41%	10,77%	TAK	TAK
2024	4,32%	8,28%	8,28%	8,40%	9,76%	TAK	TAK
2025	4,40%	6,79%	x	7,85%	9,21%	TAK	TAK
2026	4,25%	6,83%	x	6,91%	8,29%	TAK	TAK
2027	3,19%	7,38%	x	6,32%	7,69%	TAK	TAK
2028	3,22%	7,34%	x	6,09%	7,46%	TAK	TAK
2029	3,05%	8,77%	x	6,53%	6,53%	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	492 989,78	492 989,78	454 409,36	1 207 686,65	1 207 686,65	1 207 686,65	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	766 611,70	765 610,70	55 774,51	17 242 965,69	699 758,69	16 543 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 044 516,87	0,00	0,00	21 087 254,78	2 502 503,78	18 584 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 229 244,82	57 503,82	1 171 741,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki 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 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:		zobowiązania 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 wyliczeniu 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. 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.

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr FK. 0050.206.2022
Burmistrza Kłobucka
z dnia 08.11.2022 r.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości

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

1. zwiększenie dochodów o kwotę 2.035.031,70 zł w zakresie: wpływu dodatkowych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływu środków z PUP z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych nauczycieli, z tytułu opłat za żywienie w szkołach i przedszkolach, z tytułu dotacji na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu Czyste powietrze, w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy oraz zmniejszenie w zakresie dotacji na przebudowę ul. Mickiewicza i Ogrodowej – przewidywany wpływ środków w przyszłym roku;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 2.784.283,00 zł w zakresie: środków na zakup materiałów, usług remontowych i energii na potrzeby ZDiGK, na potrzeby Urzędu Miejskiego na zakup opału, na zakup materiałów na potrzeby OSP, na potrzeby szkół i przedszkoli w zakresie dotacji, zakupu usług od innych jst, doskonalenia zawodowego nauczycieli, zapewnienia wyżywienia, z tytułu otrzymanej dotacji na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu Czyste powietrze, z tytułu dotacji dla MOK, na potrzeby OSiR w zakresie zakupu oleju opałowego oraz zmniejszenie środków na zadania: „Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach Długosza i Okólnej” , „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Mickiewicza i Ogrodowej”, „Obiekt mostowy w miejscowości Rybno” i „Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance”;
3. do wykazu przedsięwzięć, w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się zmiany w zadaniach i trwających w zakresie kwoty zaplanowanych wydatków roku 2023, łącznych nakładów i limitu zobowiązań oraz wprowadza się nowe zadania, w tym wymienione wyżej, które nie zostaną zrealizowane w roku bieżącym;
4. zmniejszenia planowanego deficytu do kwoty 9.683.139,42 zł oraz zmniejszenia przychodów przeznaczonych na jego pokrycie z tytułu wolnych środków o kwotę 4.933.084,70 zł.