

Zarządzenie Nr FK.0050.225.2023
Burmistrza Kłobucka
z dnia 30 listopada 2023 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2033 Gminy Kłobuck
przyjętej Uchwałą Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia
2022 roku

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą 596/LXVII/2023 Rady
Miejskiej w Kłobucku z dn. 28.11.2023 r.

§ 1

Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłobuck na lata 2023 – 2033
zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz objaśnieniami przedstawionymi w załączniku Nr 2 do
niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
zarządzenia nr Zarządzenie FK.0050.225.2023 Burmistrza Kłobucka
z dnia 2023-11-30

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:	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	
2023	114 364 598,19	99 795 800,20	19 800 335,00	882 803,00	21 970 836,00	12 210 438,10	44 931 388,10	18 596 800,00	14 568 797,99	200 500,00	14 349 597,99	
2024	100 269 263,58	94 785 653,10	20 400 000,00	880 000,00	22 200 000,00	10 000 000,00	41 305 653,10	18 550 000,00	5 483 610,48	300 000,00	1 037 797,48	
2025	95 570 000,00	95 570 000,00	22 749 000,00	750 000,00	22 600 000,00	10 300 000,00	39 171 000,00	19 076 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	98 626 189,00	98 626 189,00	22 750 000,00	750 000,00	23 300 000,00	10 600 000,00	41 226 189,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	98 783 000,00	98 783 000,00	22 750 000,00	750 000,00	23 300 000,00	10 900 000,00	41 083 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	99 083 000,00	99 083 000,00	22 750 000,00	750 000,00	23 300 000,00	11 200 000,00	41 083 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	99 083 000,00	99 083 000,00	22 750 000,00	750 000,00	23 300 000,00	11 200 000,00	41 083 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	99 083 000,00	99 083 000,00	22 750 000,00	750 000,00	23 300 000,00	11 200 000,00	41 083 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	99 083 000,00	99 083 000,00	22 750 000,00	750 000,00	23 300 000,00	11 200 000,00	41 083 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	99 083 000,00	99 083 000,00	22 750 000,00	750 000,00	23 300 000,00	11 200 000,00	41 083 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	99 083 000,00	99 083 000,00	22 750 000,00	750 000,00	23 300 000,00	11 200 000,00	41 083 000,00	20 000 000,00	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	126 999 803,63	99 578 862,15	44 744 552,72	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	27 420 941,48	27 420 941,48	424 817,40
2024	97 498 263,58	89 157 690,42	43 075 300,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	8 340 573,16	0,00	0,00
2025	92 620 000,00	87 588 551,26	43 930 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	5 031 448,74	0,00	0,00
2026	95 725 189,00	91 680 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	4 045 189,00	0,00	0,00
2027	95 783 000,00	94 783 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	96 080 408,65	92 680 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 408,65	0,00	0,00
2029	96 980 591,35	92 680 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 591,35	0,00	0,00
2030	98 283 000,00	92 680 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	5 603 000,00	0,00	0,00
2031	97 583 000,00	92 680 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	4 903 000,00	0,00	0,00
2032	96 083 000,00	92 680 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	3 403 000,00	0,00	0,00
2033	97 736 081,19	92 680 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	5 056 081,19	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
2023	-12 635 205,44	0,00	15 635 205,44	8 996 918,81	5 996 918,81	2 030 889,69	2 030 889,69	4 607 396,94	4 607 396,94
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	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	2 102 408,65	2 102 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 346 918,81	1 346 918,81	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 zaciągnięciem 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
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	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	2 102 408,65	2 102 408,65	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 918,81	1 346 918,81	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 373 918,81	0,00	216 938,05	6 855 224,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 602 918,81	0,00	5 627 962,68	5 627 962,68
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 652 918,81	0,00	7 981 448,74	7 981 448,74
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 751 918,81	0,00	6 946 189,00	6 946 189,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 751 918,81	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 749 327,46	0,00	6 403 000,00	6 403 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 646 918,81	0,00	6 403 000,00	6 403 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 846 918,81	0,00	6 403 000,00	6 403 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 346 918,81	0,00	6 403 000,00	6 403 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 346 918,81	0,00	6 403 000,00	6 403 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 000,00	6 403 000,00

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
2023	4,91%	2,05%	2,28%	10,79%	11,50%	TAK	TAK
2024	4,24%	7,61%	7,96%	9,09%	9,80%	TAK	TAK
2025	4,44%	10,35%	x	8,50%	9,21%	TAK	TAK
2026	4,27%	8,87%	x	8,00%	8,73%	TAK	TAK
2027	4,39%	5,53%	x	7,70%	8,43%	TAK	TAK
2028	4,40%	8,26%	x	7,20%	7,94%	TAK	TAK
2029	3,37%	8,26%	x	6,31%	7,05%	TAK	TAK
2030	1,89%	8,26%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2031	2,69%	8,26%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2032	4,39%	8,26%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2033	2,51%	8,26%	x	7,96%	7,96%	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
2023	92 384,80	92 384,80	92 384,80	187 948,00	187 948,00	187 948,00	368 126,05	368 126,05	332 996,04
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
2033	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
2023	446 157,74	446 157,74	278 983,27	25 048 300,78	2 502 503,78	22 545 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 229 244,82	0,00	0,00	8 493 576,98	153 003,82	8 340 573,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 012 580,00	0,00	0,00	5 058 573,89	27 125,15	5 031 448,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	4 045 189,00	0,00	4 045 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 252 591,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 302 408,65	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	
2033	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. 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. 0050.225.2023
Burmistrza Kłobucka
z dnia 30.11.2023 r.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości

Dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kłobuck na lata 2023 – 2033:

1. zwiększenie dochodów z tytułu partycypacji sąsiedniej gminy w kosztach obsługi międzyzakładowej kasy zapomogowo – pożyczkowej, wpływu środków na uzupełnienie dochodów gmin, wpływu środków za złożone wnioski w ramach programu Czyste powietrze, wpływu nagrody dla sołectwa Gruszewnia oraz zmniejszenie z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych do faktycznego wykonania;
2. zmniejszenie wydatków ogółem, w tym: zwiększenie z tytułu partycypacji sąsiedniej gminy w kosztach obsługi międzyzakładowej kasy zapomogowo – pożyczkowej prowadzonej przez CEA, środków na potrzeby OSP, zmiany kwot dotacji oświatowych dla podmiotów innych niż jst prowadzących placówki oświatowe, wynagrodzeń nauczycieli, zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Kłobuck do przedszkoli w innych gminach, wprowadzenia zadania inwestycyjnego, na potrzeby GOPS z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz opłat za pobyt w rodzinach zastępczych, na naprawę oświetlenia ulicznego i wypożyczenie dekoracji świątecznych, zmiany dotacji dla MOK i dla Biblioteki z przeznaczeniem na naprawę pieca, na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów i studentów, związane z otrzymaną nagrodą dla sołectwa Gruszewnia, zadań inwestycyjnych na terenie OSiR oraz zmniejszenie w rozdziale drogi gminne z tytułu zadań inwestycyjnych , które nie zostaną zrealizowane w roku bieżącym i jednocześnie przeniesienie do realizacji na rok następny, w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami z tytułu usług remontowych i wykupu

gruntów oraz dotacji dla parafii w związku z przeniesieniem realizacji na lata następne.

3. zmniejszenie planowanego deficytu do kwoty 12.649.205,44 zł oraz zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.410.242,65 zł na jego pokrycie.