

Zarządzenie Nr FK.0050.246.2023
Burmistrza Kłobucka
z dnia 29 grudnia 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 634/LXIX/2023 Rady
Miejskiej w Kłobucku z dn. 28.12.2023 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.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zolczewski

**SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK**

mgr Katarzyna Trzepizur

RADCY PRAWNY

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 FK.0050.246.2023
 Burmistrza Kłobucka
 z dnia 29.12.2023 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	
								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	
2023	115 278 595,29	100 785 136,30	19 800 335,00	882 803,00	21 970 836,00	12 188 549,27	45 942 613,03	18 596 800,00	14 493 458,99	200 500,00	14 349 597,99	
2024	101 014 894,58	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	6 229 241,48	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:			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				
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	126 791 353,73	99 673 508,25	44 905 947,93	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	27 117 845,48	27 117 845,48	424 817,40	
2024	98 243 894,58	89 157 690,42	43 075 300,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	9 086 204,16	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	-11 512 758,44	0,00	14 512 758,44	8 996 918,81	5 996 918,81	2 030 889,69	2 030 889,69	3 484 949,94	3 484 949,94	
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:			
	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 splaty 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
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	1 111 628,05	6 627 467,68
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	4,85%	3,03%	3,26%	10,73%	11,39%	TAK	TAK
2024	4,24%	7,61%	7,96%	9,18%	9,83%	TAK	TAK
2025	4,44%	10,35%	x	8,58%	9,23%	TAK	TAK
2026	4,27%	8,87%	x	8,08%	8,76%	TAK	TAK
2027	4,39%	5,53%	x	7,78%	8,46%	TAK	TAK
2028	4,40%	8,26%	x	7,28%	7,96%	TAK	TAK
2029	3,37%	8,26%	x	6,51%	7,19%	TAK	TAK
2030	1,89%	8,26%	x	7,42%	7,42%	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:
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	24 648 669,78	2 502 503,78	22 146 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 229 244,82	0,00	0,00	9 239 207,98	153 003,82	9 086 204,16	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:						
					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 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.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zajączewski

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr FK. 0050.246.2023
Burmistrza Kłobucka
z dnia 29.12.2023 r.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości

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

1. zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków z rozliczenia projektu oraz udziału w projekcie „Asystent Rodziny”, dopłaty do organizacji lokalnego transportu zbiorowego, zwiększenia subwencji oświatowej, na uzupełnienie dochodów gmin, a także zmniejszenie z tytułu dotacji, która nie zostanie przekazana w bieżącym roku, z tytułu opłat za żywienie w szkołach i żłobku oraz za pobyt dzieci w żłobku do faktycznego wykonania;
2. zmniejszenie wydatków ogółem, w tym: zwiększenie z tytułu udziału w projekcie „Asystent Rodziny”, zmniejszenie w rozdziale drogi gminne z tytułu zadań inwestycyjnych, które nie zostaną zrealizowane w roku bieżącym i jednoczesne przeniesienie do realizacji na rok następny, zwiększenie środków na potrzeby CEA, zmniejszenie kwot dotacji oświatowych dla podmiotów innych niż jst prowadzących placówki oświatowe, zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, zmniejszenie z tytułu wydatków w stołówkach szkolnych i żłobku.
3. zmniejszenie planowanego deficytu do kwoty 11.512.758,44 zł oraz zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 855.447,00 zł na jego pokrycie.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Złaczewski