

BURMISTRZ KŁOBUCKA
ul. 11 Listopada 6 42-100 KŁOBUCK
tel. 34 310 01 50, fax 34 317 26 61

Zarządzenie Nr FK.0050.114.2024
Burmistrza Kłobucka
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2034 Gminy Kłobuck
przyjętej Uchwałą Nr 637/LXIX/2023 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia
2023 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 24/IV/2024 Rady Miejskiej w
Kłobucku z dn. 25.06.2024 r.

§ 1

Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłobuck na lata 2024 – 2034
zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz objaśnieniami przedstawionymi w załączniku Nr 2 do
niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kłobuck.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

RADCA PRAWNY
Wanda Balas
mgr Wanda Balas

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.0050.114.2024
 Burmistrza Kłobucka
 z dnia 25.06.2024 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	
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			
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	
2024	130 983 841,58	115 096 726,36	26 736 789,00	1 199 765,00	27 789 622,72	20 198 706,69	39 171 842,95	20 500 000,00	15 887 115,22	385 100,00	15 225 755,94	
2025	122 319 858,62	114 319 858,62	28 073 628,00	1 259 753,00	26 231 481,00	16 930 488,00	41 824 508,62	21 500 000,00	8 000 000,00	400 000,00	0,00	
2026	126 294 918,69	119 294 918,69	29 477 309,00	1 322 740,00	27 543 055,00	17 724 633,00	43 227 181,69	22 600 000,00	7 000 000,00	400 000,00	0,00	
2027	132 560 793,69	125 560 793,69	30 951 174,00	1 388 877,00	28 920 207,00	18 555 934,00	45 744 601,69	23 800 000,00	7 000 000,00	400 000,00	0,00	
2028	138 038 769,49	131 038 769,49	32 498 732,00	1 458 320,00	30 366 218,00	19 397 322,00	47 318 177,49	24 900 000,00	7 000 000,00	400 000,00	0,00	
2029	136 817 114,05	130 817 114,05	32 498 732,00	1 458 320,00	30 366 218,00	18 300 191,00	48 193 653,05	24 900 000,00	6 000 000,00	400 000,00	0,00	
2030	138 114 705,40	131 114 705,40	32 498 732,00	1 458 320,00	30 366 217,00	18 300 191,00	48 291 244,40	24 900 000,00	7 000 000,00	400 000,00	0,00	
2031	137 714 000,00	131 714 000,00	32 498 732,00	1 458 320,00	30 366 217,00	18 300 191,00	44 060 540,00	24 900 000,00	6 000 000,00	400 000,00	0,00	
2032	137 514 705,40	130 514 705,40	32 498 732,00	1 458 320,00	30 366 217,00	18 300 191,00	47 620 540,00	24 900 000,00	7 000 000,00	400 000,00	0,00	
2033	137 514 705,40	130 514 705,40	32 498 732,00	1 458 320,00	30 366 217,00	18 300 191,00	47 520 540,00	24 900 000,00	7 000 000,00	400 000,00	0,00	
2034	137 745 878,20	130 745 878,20	32 498 732,00	1 458 320,00	30 366 217,00	18 300 191,00	47 487 210,00	24 900 000,00	7 000 000,00	400 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	
2024	139 211 595,57	114 015 167,92	51 567 253,67	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 196 427,65	24 584 880,59	9 825 907,06	
2025	119 369 858,62	108 544 836,62	50 976 519,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	10 825 022,00	10 825 022,00	0,00	
2026	123 393 918,69	115 624 075,69	53 525 344,00	0,00	0,00	1 433 250,00	0,00	0,00	0,00	7 769 843,00	7 769 843,00	0,00	
2027	129 560 793,69	124 360 793,69	56 201 611,00	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	
2028	135 036 178,14	128 636 178,14	59 011 691,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	
2029	133 814 705,40	127 514 705,40	59 011 691,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	
2030	135 314 705,40	127 514 705,40	59 011 691,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	
2031	134 714 000,00	127 514 000,00	59 011 691,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	
2032	134 514 705,40	127 514 705,40	59 011 691,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2033	134 514 705,40	127 514 705,40	59 011 691,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2034	134 514 705,40	127 514 705,40	59 011 691,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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
2024	-8 227 753,99	0,00	10 998 753,99	9 284 253,99	6 513 253,99	0,00	0,00	1 714 500,00	1 714 500,00
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	3 002 408,65	3 002 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 231 172,80	3 231 172,80	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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
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	3 002 408,65	3 002 408,65	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 172,80	3 231 172,80	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:							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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 887 172,80	0,00	1 081 558,44	2 796 058,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 937 172,80	0,00	5 775 022,00	5 775 022,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 036 172,80	0,00	3 670 843,00	3 670 843,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 036 172,80	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 033 581,45	0,00	2 402 591,35	2 402 591,35
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 031 172,80	0,00	3 302 408,65	3 302 408,65
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 231 172,80	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 231 172,80	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 231 172,80	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 231 172,80	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 172,80	3 231 172,80

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
2024	4,29%	2,57%	2,98%	9,48%	9,63%	TAK	TAK
2025	4,43%	7,35%	x	8,17%	8,32%	TAK	TAK
2026	4,27%	5,03%	x	7,26%	7,43%	TAK	TAK
2027	4,21%	2,53%	x	6,41%	6,58%	TAK	TAK
2028	3,94%	3,41%	x	5,49%	5,65%	TAK	TAK
2029	3,78%	4,05%	x	4,02%	4,19%	TAK	TAK
2030	3,46%	4,17%	x	3,62%	3,78%	TAK	TAK
2031	3,62%	4,67%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2032	3,65%	3,65%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2033	3,65%	3,65%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2034	3,67%	3,67%	x	3,73%	3,73%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	1 102 344,00	1 102 344,00	1 102 344,00	160 379,37	57 503,82	57 503,82
2025	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	110 749,60	21 625,15	21 625,15
2026	0,00	0,00	0,00	2 588 410,65	2 588 410,65	2 588 410,65	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
2034	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 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
2024	1 337 192,37	1 000 000,00	850 000,00	13 724 063,20	1 543 704,14	12 180 359,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 803 429,60	3 012 580,00	2 560 693,00	7 323 212,96	1 401 664,22	5 921 548,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 067 000,00	1 000 000,00	850 000,00	5 335 307,69	1 223 118,69	4 112 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	2 223 118,69	1 223 118,69	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 221 472,74	1 221 472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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⁾
			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					
					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	
2024	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 002 591,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 802 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	446 918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	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 wycięcia 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 Zakrzewski

Objaśnienia zmian przyjętych wartości

Dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kłobuck na lata 2024 – 2034:

1. zwiększenie dochodów z tytułu wpływ z tytułu kar umownych, dofinansowania zadania Cyberbezpieczny Samorząd, zwiększenia części subwencji rozwojowej i oświatowej oraz wpływu dofinansowania zadania zrealizowanego w roku;
2. zwiększenie wydatków ogółem, w tym: wprowadzenie zadań dotyczących przebudowy dróg gminnych ul. Kmicica w Gruszewni i ul. Głównej w Libidzy - przesunięcie środków, wprowadzenie zadania Cyberbezpieczny Samorząd, zwiększenie środków na potrzeby jednostek OSP, zwiększenie środków na zakup energii oraz wynikających z kalkulacji subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmiot inny niż JST oraz wprowadzenie do budżetu zadania niezrealizowanego w roku poprzednim Projekt sieci wodno – kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Cielebana

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski