

Zarządzenie Nr FK.0050.204.2024
Burmistrza Kłobucka
z dnia 30 października 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 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą 89/VIII/2024 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 października 2024 roku

§ 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.

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.0050.204.2024 Burmistrza kłobucka
z dnia 2024-10-30

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	
2024	139 423 843,44	124 727 888,97	29 771 517,00	1 199 765,00	29 992 549,00	23 662 532,20	40 101 525,77	20 500 000,00	14 695 954,47	390 700,00	14 305 254,47	
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:					
					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
2024	146 373 399,59	123 546 204,55	55 861 570,69	0,00	0,00	1 502 926,28	0,00	0,00	0,00	22 827 195,04	22 827 195,04	10 116 202,06
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	-6 949 556,15	0,00	9 720 556,15	9 284 253,99	6 513 253,99	0,00	0,00	436 302,16	436 302,16
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 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
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:					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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 887 172,80	0,00	1 181 684,42	1 617 986,58	
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	4,23%	2,70%	3,08%	9,48%	9,63%	TAK	TAK
2025	4,43%	7,97%	x	8,19%	8,33%	TAK	TAK
2026	4,27%	5,53%	x	7,37%	7,53%	TAK	TAK
2027	4,21%	2,89%	x	6,59%	6,76%	TAK	TAK
2028	3,94%	3,41%	x	5,72%	5,88%	TAK	TAK
2029	3,78%	4,05%	x	4,25%	4,42%	TAK	TAK
2030	3,46%	4,17%	x	3,85%	4,01%	TAK	TAK
2031	3,62%	4,67%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2032	3,65%	3,65%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2033	3,65%	3,65%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2034	3,67%	3,67%	x	3,78%	3,78%	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
2024	209 154,00	209 154,00	205 954,00	613 482,91	613 482,91	575 882,91	249 433,37	249 433,37	205 954,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	623 342,60	623 342,60	623 342,60
2026	0,00	0,00	0,00	2 588 410,65	2 588 410,65	2 588 410,65	512 593,00	512 593,00	512 593,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 444,00	384 444,00	384 444,00
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 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
2024	613 482,91	613 482,91	575 882,91	12 380 017,20	1 632 758,14	10 747 259,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 285 272,60	3 012 580,00	2 560 693,00	9 895 055,96	1 914 257,22	7 980 798,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 067 000,00	1 000 000,00	850 000,00	5 847 900,69	1 735 711,69	4 112 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	2 607 562,69	1 607 562,69	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											
	Splaty, 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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	
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 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.

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr FK. 0050.204.2024
Burmistrza Kłobucka
z dnia 30.10.2024 r.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości

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

- 1) zwiększenie dochodów z tytułu wpływu zaliczki na zadanie Cyberbezpieczny samorząd, dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT i subwencji, wpływów z opłat za żywienie w szkołach i przedszkolach, środków z rozliczenia punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze, zwiększa się plany w stosunku do faktycznego wykonania oraz zmienia się kwoty planowanych dochodów z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych;
- 2) zwiększenie wydatków ogółem, w tym: środków na obsługę długu, środków przeznaczonych na wypłatę odprawy w CEA, dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmiot inny niż JST, wynagrodzeń nauczycieli oraz środków żywnościowych, wprowadzenie do budżetu nowych zadań inwestycyjnych oraz przeniesienie zadań inwestycyjnych, które nie zostaną zrealizowane w roku bieżącym na lata następne.