

Uchwała LIII/760/22
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w przedsięwzięciach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kluczborku

Janusz Kędzia

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIII/760/22
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

I. W załączniku prognozy kwoty w poszczególnych pozycjach ulegają zmianie:

- a) w poz. 1.1 prognozy (dochody bieżące) zwiększono o kwotę 4 899 674,32 zł:
 - zwiększono dochody o kwotę 64 990,24 zł (BR.0050.189.2022 z 08-11-2022 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 69 654,08 zł (BR.0050.192.2022 z 14-11-2022 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 4 765 030,00 zł (obecna uchwała),
- b) w poz. 2.1 prognozy (wydatki bieżące) zwiększono o kwotę 4 896 724,32 zł:
 - zwiększono wydatki o kwotę 65 040,24 zł (BR.0050.189.2022 z 08-11-2022 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 69 654,08 zł (BR.0050.192.2022 z 14-11-2022 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 4 762 030,00 zł (obecna uchwała),
- c) w poz. 2.2 prognozy (wydatki majątkowe) zwiększono o kwotę 2 950,00 zł:
 - zmniejszono wydatki o kwotę 50,00 zł (BR.0050.189.2022 z 08-11-2022 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 3 000,00 zł (obecna uchwała).

II. W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmiany:

- a. Wprowadza się nowe zadanie bieżące pn.: „Remont zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork” oraz limit na rok 2023 – 950 000,00 zł.
- b. Wprowadza się nowe zadanie bieżące pn.: „Erasmus+ Szkło wokół nas” oraz limity na lata: 2022 – 77 700,00 zł, 2023 – 25 900,00 zł oraz 2024 – 25 900,00 zł.

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 uchwały nr LIII/760/22
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 listopada 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⁾	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
2022	189 772 827,24	180 633 399,31	28 632 529,00	2 552 164,00	33 661 861,00	58 671 447,31	57 115 398,00	25 459 010,00	9 139 427,93	3 150 000,00	5 989 427,93
2023	164 864 900,00	154 464 900,00	29 777 900,00	2 628 800,00	33 592 800,00	32 087 800,00	56 377 600,00	26 162 000,00	10 400 000,00	2 000 000,00	8 400 000,00
2024	169 335 700,00	160 335 700,00	30 969 100,00	2 707 700,00	34 936 600,00	33 371 400,00	58 350 900,00	26 946 900,00	9 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00
2025	173 430 500,00	166 430 500,00	32 207 900,00	2 789 000,00	36 334 100,00	34 706 300,00	60 393 200,00	27 755 400,00	7 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00
2026	178 058 100,00	172 758 100,00	33 496 300,00	2 872 700,00	37 787 500,00	36 094 600,00	62 507 000,00	28 588 100,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2027	182 327 300,00	179 327 300,00	34 836 200,00	2 958 900,00	39 299 000,00	37 538 400,00	64 694 800,00	29 445 800,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	186 147 600,00	186 147 600,00	36 229 700,00	3 047 700,00	40 871 000,00	39 040 000,00	66 959 200,00	30 329 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	193 228 400,00	193 228 400,00	37 678 900,00	3 139 200,00	42 505 900,00	40 601 600,00	69 302 800,00	31 239 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	195 162 000,00	195 162 000,00	38 056 000,00	3 171 000,00	42 931 000,00	41 008 000,00	69 996 000,00	31 552 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	197 116 000,00	197 116 000,00	38 437 000,00	3 203 000,00	43 361 000,00	41 419 000,00	70 696 000,00	31 868 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	199 090 000,00	199 090 000,00	38 822 000,00	3 236 000,00	43 795 000,00	41 834 000,00	71 403 000,00	32 187 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	201 084 000,00	201 084 000,00	39 211 000,00	3 269 000,00	44 233 000,00	42 253 000,00	72 118 000,00	32 509 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	203 098 000,00	203 098 000,00	39 604 000,00	3 302 000,00	44 676 000,00	42 676 000,00	72 840 000,00	32 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	205 132 000,00	205 132 000,00	40 001 000,00	3 336 000,00	45 123 000,00	43 103 000,00	73 569 000,00	33 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	207 187 000,00	207 187 000,00	40 402 000,00	3 370 000,00	45 575 000,00	43 535 000,00	74 305 000,00	33 496 000,00	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:		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	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	wydatki na obsługę długu ^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
2022	207 422 576,22	188 347 508,60	74 780 113,15	135 000,00	0,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	19 075 067,62	18 345 067,62	832 500,00
2023	164 864 900,00	152 152 900,00	72 991 200,00	364 400,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 712 000,00	12 012 000,00	200 000,00
2024	166 835 700,00	155 196 000,00	74 451 100,00	274 400,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 639 700,00	11 139 700,00	200 000,00
2025	169 430 500,00	158 300 000,00	75 940 200,00	274 400,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	11 130 500,00	10 630 500,00	100 000,00
2026	173 758 100,00	161 466 000,00	77 459 100,00	274 400,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 292 100,00	12 092 100,00	0,00
2027	178 327 300,00	164 695 400,00	79 008 300,00	274 400,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 631 900,00	13 631 900,00	0,00
2028	182 147 600,00	167 989 400,00	80 588 500,00	37 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 158 200,00	14 158 200,00	0,00
2029	188 928 400,00	171 349 200,00	82 200 300,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 579 200,00	17 579 200,00	0,00
2030	190 762 000,00	173 063 000,00	83 023 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	17 699 000,00	17 699 000,00	0,00
2031	192 416 000,00	174 794 000,00	83 854 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 622 000,00	17 622 000,00	0,00
2032	194 290 000,00	176 542 000,00	84 693 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	17 748 000,00	17 748 000,00	0,00
2033	196 084 000,00	178 308 000,00	85 540 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	17 776 000,00	17 776 000,00	0,00
2034	197 098 000,00	180 092 000,00	86 396 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	17 006 000,00	17 006 000,00	0,00
2035	199 132 000,00	181 893 000,00	87 260 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	17 239 000,00	17 239 000,00	0,00
2036	201 227 000,00	183 712 000,00	88 133 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 515 000,00	17 515 000,00	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	
2022	-17 649 748,98	0,00	20 449 748,98	0,00	0,00	1 807 944,72	0,00	18 641 804,26	17 649 748,98	
2023	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	5 960 000,00	5 960 000,00	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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00	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:		
	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	59 995 000,00	35 000,00	-7 714 109,29	12 735 639,69
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	59 974 500,00	14 500,00	2 312 000,00	2 312 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	57 460 000,00	0,00	5 139 700,00	5 139 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	53 460 000,00	0,00	8 130 500,00	8 130 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 160 000,00	0,00	11 292 100,00	11 292 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 160 000,00	0,00	14 631 900,00	14 631 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 160 000,00	0,00	18 158 200,00	18 158 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	36 860 000,00	0,00	21 879 200,00	21 879 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 460 000,00	0,00	22 099 000,00	22 099 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 760 000,00	0,00	22 322 000,00	22 322 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 960 000,00	0,00	22 548 000,00	22 548 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 960 000,00	0,00	22 776 000,00	22 776 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 960 000,00	0,00	23 006 000,00	23 006 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 960 000,00	0,00	23 239 000,00	23 239 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 475 000,00	23 475 000,00

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	5,06%	-3,64%	-1,06%	10,08%	11,78%	TAK	TAK
2023	4,76%	3,38%	5,01%	8,58%	10,29%	TAK	TAK
2024	4,11%	5,40%	6,19%	7,73%	9,44%	TAK	TAK
2025	4,21%	7,35%	x	7,42%	9,12%	TAK	TAK
2026	4,37%	9,29%	x	5,21%	6,55%	TAK	TAK
2027	3,90%	11,20%	x	5,17%	6,52%	TAK	TAK
2028	3,49%	13,09%	x	5,02%	6,37%	TAK	TAK
2029	3,47%	14,99%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2030	3,47%	14,95%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2031	3,53%	14,85%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2032	3,48%	14,76%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2033	3,51%	14,70%	x	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2034	4,02%	14,62%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2035	3,88%	14,52%	x	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2036	3,70%	14,41%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK

^x 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	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	
2022	92 500,00	92 500,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 450 000,00	210 071,84	132 371,84	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	975 900,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	25 900,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	750 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	8 065 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	13 572 336,36	543 836,36	13 028 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 370 000,00	6 370 000,00	6 370 000,00	9 581 400,00	1 231 400,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 520 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	5 070 400,00	40 400,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 540 000,00	5 540 000,00	5 540 000,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 370 000,00	6 370 000,00	6 370 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	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
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	2 800 000,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 960 000,00	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. Automagiczne 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 287 532,00	13 572 336,36	9 581 400,00	5 070 400,00	2 380 000,00	230 000,00	30 834 136,36
1.a	- wydatki bieżące				2 557 000,00	543 836,36	1 231 400,00	40 400,00	0,00	0,00	1 815 636,36
1.b	- wydatki majątkowe				35 730 532,00	13 028 500,00	8 350 000,00	5 030 000,00	2 380 000,00	230 000,00	29 018 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 725 532,00	8 275 071,84	975 900,00	25 900,00	0,00	0,00	9 276 871,84
1.1.1	- wydatki bieżące				1 371 500,00	210 071,84	975 900,00	25 900,00	0,00	0,00	1 211 871,84
1.1.1.7	Erasmus+ Szkło wokół nas -	Administracja Oświaty w Kluczborku	2022	2024	129 500,00	77 700,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	129 500,00
1.1.1.8	Remont zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork -	Urząd Miejski w Kluczborku	2022	2023	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 354 032,00	8 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 562 000,00	5 297 264,52	8 605 500,00	5 044 500,00	2 380 000,00	230 000,00	21 557 264,52
1.3.1	- wydatki bieżące				1 185 500,00	333 764,52	255 500,00	14 500,00	0,00	0,00	603 764,52
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 376 500,00	4 963 500,00	8 350 000,00	5 030 000,00	2 380 000,00	230 000,00	20 953 500,00