

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miejskiej w Kluczborku**

**z dnia 1 sierpnia 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) 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 .....

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 1 sierpnia 2023 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 718 992,30 zł:
  - zwiększono dochody o kwotę 11 252,19 zł (BR.0050.107.2023 z 27-06-2023 r.),
  - zwiększono dochody o kwotę 337 282,71 zł (BR.0050.111.2023 z 30-06-2023 r.),
  - zwiększono dochody o kwotę 105 739,48 zł (BR.0050.114.2023 z 07-07-2023 r.),
  - zwiększono dochody o kwotę 47 523,92 zł (BR.0050.118.2023 z 14-07-2023 r.),
  - zwiększono dochody o kwotę 46 224,00 zł (BR.0050.124.2023 z 20-07-2023 r.),
  - zwiększono dochody o kwotę 170 970,00 zł (obecna uchwała),
- b) w poz. 1.2 prognozy (dochody majątkowe) zwiększono o kwotę 100 000,00 zł:
  - zwiększono dochody o kwotę 100 000,00 zł (obecna uchwała),
- c) w poz. 2.1 prognozy (wydatki bieżące) zwiększono o kwotę 620 010,46 zł:
  - zwiększono wydatki o kwotę 46 252,19 zł (BR.0050.107.2023 z 27-06-2023 r.),
  - zwiększono wydatki o kwotę 337 282,71 zł (BR.0050.111.2023 z 30-06-2023 r.),
  - zwiększono wydatki o kwotę 108 629,48 zł (BR.0050.114.2023 z 07-07-2023 r.),
  - zwiększono wydatki o kwotę 47 523,92 zł (BR.0050.118.2023 z 14-07-2023 r.),
  - zwiększono wydatki o kwotę 46 234,00 zł (BR.0050.124.2023 z 20-07-2023 r.),
  - zwiększono wydatki o kwotę 34 088,16 zł (obecna uchwała),
- d) w poz. 2.2 prognozy (wydatki majątkowe) zwiększono o kwotę 198 981,84 zł:
  - zmniejszono wydatki o kwotę 35 000,00 zł (BR.0050.107.2023 z 27-06-2023 r.),
  - zmniejszono wydatki o kwotę 2 890,00 zł (BR.0050.114.2023 z 07-07-2023 r.),
  - zmniejszono wydatki o kwotę 10,00 zł (BR.0050.124.2023 z 20-07-2023 r.),
  - zwiększono wydatki o kwotę 236 881,84 zł (obecna uchwała).

II. W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmiany:

- a. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego” oraz limit na rok 2023 rok – 80 000,00 zł oraz na rok 2024 – 3 254 000,00 zł.
- b. Wprowadza się zmianę na zadaniu pn.: „Cyfrowa Gmina” : w części wydatków bieżących limit na rok 2023 – 404 537,76 zł oraz w części dotyczącej wydatków majątkowych limit na rok 2023 – 340 882,89 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 .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	174 945 655,51	162 640 555,51	27 287 155,00	3 803 966,00	39 617 467,00	25 057 990,44	66 873 977,07	29 800 000,00	12 305 100,00	2 000 000,00	10 305 100,00
2024	182 850 000,00	168 350 000,00	28 652 000,00	3 995 000,00	43 344 000,00	25 050 000,00	67 309 000,00	31 238 000,00	14 500 000,00	1 500 000,00	13 000 000,00
2025	193 066 000,00	177 066 000,00	30 085 000,00	4 195 000,00	45 945 000,00	25 493 000,00	71 348 000,00	32 800 000,00	16 000 000,00	500 000,00	15 500 000,00
2026	196 349 000,00	188 349 000,00	31 590 000,00	4 405 000,00	49 202 000,00	27 523 000,00	75 629 000,00	34 440 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2027	202 233 000,00	198 233 000,00	33 170 000,00	4 626 000,00	51 625 000,00	28 645 000,00	80 167 000,00	36 162 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2028	212 752 000,00	210 752 000,00	35 829 000,00	4 858 000,00	54 723 000,00	30 364 000,00	84 978 000,00	37 971 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	223 992 000,00	223 992 000,00	38 621 000,00	5 101 000,00	58 007 000,00	32 186 000,00	90 077 000,00	39 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	230 000 000,00	230 000 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	60 000 000,00	34 000 000,00	90 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	230 000 000,00	230 000 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	60 000 000,00	34 000 000,00	90 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	230 000 000,00	230 000 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	60 000 000,00	34 000 000,00	90 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	230 000 000,00	230 000 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	60 000 000,00	34 000 000,00	90 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	230 000 000,00	230 000 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	60 000 000,00	34 000 000,00	90 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	230 000 000,00	230 000 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	60 000 000,00	34 000 000,00	90 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	230 000 000,00	230 000 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	60 000 000,00	34 000 000,00	90 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	184 877 387,35	168 096 706,07	78 976 090,64	474 000,00	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	16 780 681,28	16 050 681,28	936 800,00	
2024	181 160 000,00	163 762 000,00	79 762 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 398 000,00	17 398 000,00	0,00	
2025	197 086 000,00	173 086 000,00	83 050 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	
2026	194 569 000,00	182 069 000,00	87 137 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	
2027	199 253 000,00	193 253 000,00	91 533 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2028	209 752 000,00	205 752 000,00	96 449 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2029	219 692 000,00	217 192 000,00	100 796 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2030	225 600 000,00	220 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	
2031	225 300 000,00	220 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	
2032	225 200 000,00	220 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	
2033	224 000 000,00	220 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2034	224 000 000,00	220 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2035	224 000 000,00	220 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2036	224 040 000,00	220 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-9 931 731,84	0,00	14 301 731,84	0,00	0,00	135 905,40	135 905,40	14 165 826,44	9 795 826,44
2024	1 690 000,00	1 690 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	-4 020 000,00	0,00	8 020 000,00	6 000 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	1 780 000,00	1 780 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2027	2 980 000,00	2 980 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:	
								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	4 370 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	310 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
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	370 000,00	55 974 500,00	14 500,00	-5 456 150,56	8 845 581,28
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	51 960 000,00	0,00	4 588 000,00	6 898 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	53 960 000,00	0,00	3 980 000,00	6 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	50 160 000,00	0,00	6 280 000,00	6 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 160 000,00	0,00	4 980 000,00	5 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 160 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 860 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 460 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 760 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 960 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 960 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 960 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 960 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,92%	-0,28%	1,17%	10,35%	11,81%	TAK	TAK
2024	5,45%	5,86%	6,91%	8,95%	10,41%	TAK	TAK
2025	5,08%	5,07%	x	8,74%	10,20%	TAK	TAK
2026	4,41%	5,96%	x	5,83%	7,23%	TAK	TAK
2027	4,01%	4,59%	x	5,32%	6,72%	TAK	TAK
2028	3,49%	4,05%	x	4,22%	5,62%	TAK	TAK
2029	3,08%	4,38%	x	3,14%	4,54%	TAK	TAK
2030	2,86%	5,71%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2031	2,91%	5,61%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2032	2,86%	5,51%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2033	3,42%	5,46%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2034	3,32%	5,36%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2035	3,24%	5,28%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2036	3,14%	5,20%	x	5,33%	5,33%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	
2023	29 251,29	29 251,29	29 251,29	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	1 747 135,28	950 000,00	922 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	25 900,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 <sup>X</sup>	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
2023	1 540 882,89	1 496 101,05	960 000,00	14 649 150,13	1 890 267,24	12 758 882,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	15 285 400,00	181 400,00	15 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 500 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	23 630 000,00	0,00	23 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
2023	4 000 000,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	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	3 800 000,00	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	

<sup>9)</sup> 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. Automatycznie 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.

<sup>x</sup> - 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 uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 1 sierpnia 2023 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 972 621,80	14 649 150,13	15 285 400,00	23 630 000,00	2 380 000,00	55 944 550,13
1.a	- wydatki bieżące				2 342 140,15	1 890 267,24	181 400,00	0,00	0,00	2 071 667,24
1.b	- wydatki majątkowe				56 630 481,65	12 758 882,89	15 104 000,00	23 630 000,00	2 380 000,00	53 872 882,89
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:				5 774 621,80	3 035 650,13	2 425 900,00	0,00	0,00	5 461 550,13
1.1.1	- wydatki bieżące				1 650 640,15	1 494 767,24	25 900,00	0,00	0,00	1 520 667,24
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2022	2023	407 661,96	404 537,76	0,00	0,00	0,00	404 537,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 123 981,65	1 540 882,89	2 400 000,00	0,00	0,00	3 940 882,89
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2022	2023	523 981,65	340 882,89	0,00	0,00	0,00	340 882,89
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53 198 000,00	11 613 500,00	12 859 500,00	23 630 000,00	2 380 000,00	50 483 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				691 500,00	395 500,00	155 500,00	0,00	0,00	551 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 506 500,00	11 218 000,00	12 704 000,00	23 630 000,00	2 380 000,00	49 932 000,00
1.3.2.38	Budowa boiska wielofunkcyjnego -	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. EMILII PLATER W KLUCZBORKU	2023	2024	3 334 000,00	80 000,00	3 254 000,00	0,00	0,00	3 334 000,00