

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 31 stycznia 2024 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 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
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 31 stycznia 2024 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 143 572,58 zł:
 - zwiększono dochody o kwotę 143 572,58 zł (obecna uchwała),
 - b) w poz.1.2 prognozy (dochody majątkowe) zwiększono o kwotę 1 140 000,00 zł:
 - zwiększono dochody o kwotę 1 140 000,00 zł (obecna uchwała),
 - c) w poz. 2.1 prognozy (wydatki bieżące) zwiększono o kwotę 2 772 134,58 zł:
 - zwiększono wydatki o kwotę 2 772 134,58 zł (obecna uchwała),
 - d) w poz. 2.2 prognozy (wydatki majątkowe) zwiększono o kwotę 11 438,00 zł:
 - zwiększono wydatki o kwotę 11 438,00 zł (obecna uchwała),
 - e) w poz. 4 prognozy (przychody budżetu) zwiększono o kwotę 1 500 000,00 zł:
 - zwiększono przychody o kwotę 1 500 000,00 zł (obecna uchwała),
- II. W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmiany:
- a. Wprowadza się zmianę na zadaniu bieżącym pn.: „Erasmus + Szkło wokół nas” oraz limit na rok 2024 – 49 500,00 zł.
 - b. Wprowadza się zmianę na zadaniu bieżącym pn.: „Erasmus II Wzmocnienie kultury demokracji w edukacji” oraz limit na rok 2024 – 18 500,00 zł.
 - c. Wprowadza się nowe zadanie bieżące pn.: „Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisji w Gminie Kluczbork” oraz limit na rok 2024 – 154 284,00 zł.
 - d. Wprowadza się zmianę na zadaniu majątkowym pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego” oraz limit na rok 2024 – 3 320 420,00 zł.
 - e. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja ciągów komunikacyjnych” oraz limit na rok 2024 – 555 000,00 zł.
 - f. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: „Sensoryczny plac zabaw” oraz limit na rok 2024 – 310 000,00 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
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 31 stycznia 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⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 196 423 882,58 | 172 210 203,58 | 36 533 859,00 | 4 436 787,00 | 46 217 127,00 | 22 243 230,58 | 62 779 200,00 | 31 500 000,00 | 24 213 679,00 | 4 000 000,00 | 20 123 679,00 |
| 2025 | 197 397 200,00 | 178 047 200,00 | 37 897 000,00 | 4 588 000,00 | 47 789 000,00 | 22 852 000,00 | 64 921 200,00 | 32 600 000,00 | 19 350 000,00 | 700 000,00 | 18 650 000,00 |
| 2026 | 194 870 000,00 | 183 620 000,00 | 39 069 000,00 | 4 731 000,00 | 49 271 000,00 | 23 561 000,00 | 66 988 000,00 | 33 600 000,00 | 11 250 000,00 | 250 000,00 | 11 000 000,00 |
| 2027 | 194 870 000,00 | 189 120 000,00 | 40 238 000,00 | 4 873 000,00 | 50 750 000,00 | 24 268 000,00 | 68 991 000,00 | 34 500 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2028 | 198 026 000,00 | 194 776 000,00 | 41 442 000,00 | 5 020 000,00 | 52 273 000,00 | 24 997 000,00 | 71 044 000,00 | 35 700 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2029 | 202 127 000,00 | 200 627 000,00 | 42 682 000,00 | 5 171 000,00 | 53 842 000,00 | 25 747 000,00 | 73 185 000,00 | 36 700 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 206 630 000,00 | 206 130 000,00 | 43 930 000,00 | 5 400 000,00 | 55 500 000,00 | 26 500 000,00 | 74 800 000,00 | 37 800 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 206 630 000,00 | 206 130 000,00 | 43 930 000,00 | 5 400 000,00 | 55 500 000,00 | 26 500 000,00 | 74 800 000,00 | 37 800 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 206 630 000,00 | 206 130 000,00 | 43 930 000,00 | 5 400 000,00 | 55 500 000,00 | 26 500 000,00 | 74 800 000,00 | 37 800 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 206 630 000,00 | 206 130 000,00 | 43 930 000,00 | 5 400 000,00 | 55 500 000,00 | 26 500 000,00 | 74 800 000,00 | 37 800 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 206 570 000,00 | 206 070 000,00 | 43 870 000,00 | 5 400 000,00 | 55 500 000,00 | 26 500 000,00 | 74 800 000,00 | 37 800 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 206 570 000,00 | 206 070 000,00 | 43 870 000,00 | 5 400 000,00 | 55 500 000,00 | 26 500 000,00 | 74 800 000,00 | 37 800 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 206 570 000,00 | 206 070 000,00 | 43 870 000,00 | 5 400 000,00 | 55 500 000,00 | 26 500 000,00 | 74 800 000,00 | 37 800 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 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 | 199 925 882,58 | 170 280 046,58 | 83 163 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 645 836,00 | 28 915 836,00 | 200 000,00 | |
| 2025 | 193 000 200,00 | 173 080 200,00 | 85 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 920 000,00 | 19 890 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 190 540 000,00 | 178 140 000,00 | 87 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 | 12 170 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 190 280 000,00 | 182 600 000,00 | 90 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 680 000,00 | 7 680 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 193 416 000,00 | 187 116 000,00 | 92 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 197 157 000,00 | 191 807 000,00 | 94 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 201 550 000,00 | 196 600 000,00 | 96 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 201 214 000,00 | 196 600 000,00 | 96 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 614 000,00 | 4 614 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 201 114 000,00 | 196 600 000,00 | 96 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 514 000,00 | 4 514 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 200 890 000,00 | 196 600 000,00 | 96 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 200 790 000,00 | 196 600 000,00 | 96 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 190 000,00 | 4 190 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 200 782 000,00 | 196 600 000,00 | 96 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 182 000,00 | 4 182 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 202 820 000,00 | 196 600 000,00 | 96 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 220 000,00 | 6 220 000,00 | 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 | -3 502 000,00 | 0,00 | 7 635 000,00 | 6 813 000,00 | 3 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 397 000,00 | 4 397 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 330 000,00 | 4 330 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 590 000,00 | 4 590 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 610 000,00 | 4 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 970 000,00 | 4 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 080 000,00 | 5 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 416 000,00 | 5 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 516 000,00 | 5 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 740 000,00 | 5 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 5 780 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 5 788 000,00 | 5 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 |
| 2024 | 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 133 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 610 000,00 | 4 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 610 000,00 | 4 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 970 000,00 | 4 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 080 000,00 | 5 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 416 000,00 | 5 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 516 000,00 | 5 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 740 000,00 | 5 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 788 000,00 | 5 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 60 160 000,00 | 0,00 | 1 930 157,00 | 2 752 157,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 55 610 000,00 | 0,00 | 4 967 000,00 | 5 120 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 260 000,00 | 0,00 | 5 480 000,00 | 5 500 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 650 000,00 | 0,00 | 6 520 000,00 | 6 540 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 040 000,00 | 0,00 | 7 660 000,00 | 7 660 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 070 000,00 | 0,00 | 8 820 000,00 | 8 820 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 990 000,00 | 0,00 | 9 530 000,00 | 9 530 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 574 000,00 | 0,00 | 9 530 000,00 | 9 530 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 058 000,00 | 0,00 | 9 530 000,00 | 9 530 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 318 000,00 | 0,00 | 9 530 000,00 | 9 530 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 538 000,00 | 0,00 | 9 470 000,00 | 9 470 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 9 470 000,00 | 9 470 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 470 000,00 | 9 470 000,00 |

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 |
| 2024 | 5,40% | 4,07% | 6,74% | 10,40% | 10,06% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,54% | 5,81% | x | 10,17% | 9,83% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,98% | 5,68% | x | 7,06% | 6,92% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,67% | 5,83% | x | 6,51% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,23% | 6,02% | x | 5,59% | 5,45% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,89% | 6,10% | x | 4,80% | 4,66% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,61% | 6,09% | x | 4,93% | 4,79% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,67% | 5,97% | x | 5,66% | 5,66% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,60% | 5,83% | x | 5,93% | 5,93% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,65% | 5,76% | x | 5,93% | 5,93% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,54% | 5,60% | x | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,45% | 5,50% | x | 5,91% | 5,91% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,26% | 5,45% | x | 5,84% | 5,84% | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 8 602 952,00 | 8 602 952,00 | 8 522 000,00 | 72 130,00 | 72 128,95 | 72 128,95 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 |
| 2024 | 11 053 000,00 | 11 053 000,00 | 10 972 048,00 | 30 357 004,00 | 2 598 584,00 | 27 758 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 8 404 080,00 | 8 204 080,00 | 5 500 000,00 | 16 424 080,00 | 0,00 | 16 424 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 8 320 000,00 | 0,00 | 8 320 000,00 | 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: | | | | | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | 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 |
| 2024 | 4 000 000,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 000 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne 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.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 61 015 774,91 | 30 357 004,00 | 16 424 080,00 | 8 320 000,00 | 0,00 | 55 101 084,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 047 194,91 | 2 598 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 598 584,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 57 968 580,00 | 27 758 420,00 | 16 424 080,00 | 8 320 000,00 | 0,00 | 52 502 500,00 |
| 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: | | | | 20 878 537,91 | 11 006 000,00 | 8 404 080,00 | 0,00 | 0,00 | 19 410 080,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 216 457,91 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 1.1.1.1 | Erasmus+ Szkło wokół nas - | ADMINISTRACJA OŚWIATY W KLUCZBORKU | 2022 | 2024 | 124 000,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 |
| 1.1.1.2 | Erasmus II Wzmocnienie kultury demokracji w edukacji - | ADMINISTRACJA OŚWIATY W KLUCZBORKU | 2023 | 2024 | 92 457,91 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 662 080,00 | 10 938 000,00 | 8 404 080,00 | 0,00 | 0,00 | 19 342 080,00 |
| 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 |
| 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 | | | | 40 137 237,00 | 19 351 004,00 | 8 020 000,00 | 8 320 000,00 | 0,00 | 35 691 004,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 830 737,00 | 2 530 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 584,00 |
| 1.3.1.5 | Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisji w Gminie Kluczbork - | ADMINISTRACJA OŚWIATY W KLUCZBORKU | 2023 | 2024 | 164 137,00 | 154 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 284,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 37 306 500,00 | 16 820 420,00 | 8 020 000,00 | 8 320 000,00 | 0,00 | 33 160 420,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa boiska wielofunkcyjnego - | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. EMILII PLATER W KLUCZBORKU | 2023 | 2024 | 3 374 000,00 | 3 320 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 320 420,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja ciągów komunikacyjnych - | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KLUCZBORKU | 2023 | 2024 | 555 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.10 | Sensoryczny plac zabaw - | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KLUCZBORKU | 2023 | 2024 | 312 500,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |