

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 29 kwietnia 2025 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, 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**

Piotr Sitnik

Uzasadnienie

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 29 kwietnia 2025 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 1 523 225,02 zł:
 - zwiększono dochody o kwotę 65 087,49 zł (BR.0050.45.2025 z 13-03-2025 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 224 336,00 zł (BR.0050.62.2025 z 31-03-2025 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 127 690,96 zł (BR.0050.68.2025 z 11-04-2025 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 1 106 110,57 zł (obecna uchwała),
- b) w poz. 1.2 prognozy (dochody majątkowe) zwiększono o kwotę 680 000,00 zł:
 - zwiększono dochody o kwotę 680 000,00 zł (obecna uchwała),
- c) w poz. 2.1 prognozy (wydatki bieżące) zwiększono o kwotę 1 707 225,02 zł:
 - zwiększono wydatki o kwotę 65 087,49 zł (BR.0050.45.2025 z 13-03-2025 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 224 336,00 zł (BR.0050.62.2025 z 31-03-2025 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 177 690,96 zł (BR.0050.68.2025 z 11-04-2025 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 1 240 110,57 zł (obecna uchwała),
- d) w poz. 2.2 prognozy (wydatki majątkowe) zwiększono o kwotę 1 336 000,00 zł:
 - zmniejszono wydatki o kwotę 50 000,00 zł (BR.0050.68.2025 z 11-04-2025 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 1 386 000,00 zł (obecna uchwała),
- e) w poz. 4 prognozy (przychody budżetu) zwiększono o kwotę 840 000,00 zł:
 - zwiększono przychody o kwotę 840 000,00 zł (obecna uchwała).

II. W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmiany:

- a. Wprowadza się nowe zadanie bieżące pn.: „Rozwój usług społecznych w Gminie Kluczbork” oraz limity na lata: 2025 rok – 470 100,00 zł oraz 2026 rok - 430 300,00 zł.
- b. Wprowadza się zmianę na zadaniu majątkowym pn.: „Rozbudowa oddziałów żłobkowych w PP7” oraz limit na rok 2025 – 1 893 600,00 zł.
- c. Wprowadza się zmianę nazwy zadania majątkowego: z „Rewitalizacja miasta Kluczborka” na „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy Parku Miejskim ul. Sportowa w Kluczborku” - limity na poszczególne lata nie ulegają zmianie.
- d. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: „Wykup nieruchomości przy ul. Gen. Dąbrowskiego w Kluczborku” oraz limity na lata: 2025 rok – 240 000,00 zł, 2026 rok – 240 000,00 zł, 2027 rok – 240 000,00 zł oraz 2028 rok – 230 000,00 zł.
- e. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: „Budowa i przebudowa tras MTB w Gminie Kluczbork” oraz limity na lata: 2025 rok – 20 000,00 zł oraz 2026 rok – 500 000,00 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 29 kwietnia 2025 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
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
2025	253 075 053,08	212 528 953,08	105 968 435,85	2 948 387,78	8 316 735,00	25 184 700,57	70 110 693,88	35 400 000,00	40 546 100,00	4 465 000,00	36 021 100,00
2026	265 735 000,00	216 235 000,00	109 678 000,00	3 052 000,00	8 033 000,00	23 015 000,00	72 457 000,00	36 600 000,00	49 500 000,00	3 500 000,00	46 000 000,00
2027	246 444 000,00	222 944 000,00	113 080 000,00	3 147 000,00	8 283 000,00	23 730 000,00	74 704 000,00	37 700 000,00	23 500 000,00	3 000 000,00	20 500 000,00
2028	247 500 000,00	229 500 000,00	116 500 000,00	3 250 000,00	8 550 000,00	24 400 000,00	76 800 000,00	38 800 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00
2029	254 850 000,00	236 350 000,00	120 000 000,00	3 350 000,00	8 800 000,00	25 200 000,00	79 000 000,00	39 900 000,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
2030	247 020 000,00	242 020 000,00	123 000 000,00	3 420 000,00	9 000 000,00	25 800 000,00	80 800 000,00	41 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2031	252 100 000,00	249 100 000,00	126 300 000,00	3 600 000,00	9 300 000,00	26 500 000,00	83 400 000,00	42 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2032	249 600 000,00	249 100 000,00	126 300 000,00	3 600 000,00	9 300 000,00	26 500 000,00	83 400 000,00	42 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	249 600 000,00	249 100 000,00	126 300 000,00	3 600 000,00	9 300 000,00	26 500 000,00	83 400 000,00	42 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2034	249 600 000,00	249 100 000,00	126 300 000,00	3 600 000,00	9 300 000,00	26 500 000,00	83 400 000,00	42 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2035	249 600 000,00	249 100 000,00	126 300 000,00	3 600 000,00	9 300 000,00	26 500 000,00	83 400 000,00	42 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2036	249 600 000,00	249 100 000,00	126 300 000,00	3 600 000,00	9 300 000,00	26 500 000,00	83 400 000,00	42 200 000,00	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	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			
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
2025	253 376 395,08	200 638 513,84	105 148 545,07	0,00	0,00	4 345 000,00	0,00	0,00	0,00	52 737 881,24	52 292 881,24	450 000,00
2026	259 669 000,00	203 669 000,00	107 400 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	56 000 000,00	400 000,00
2027	241 338 000,00	207 338 000,00	112 600 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	350 000,00
2028	242 374 000,00	219 374 000,00	117 400 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	100 000,00
2029	249 364 000,00	226 364 000,00	122 500 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
2030	241 424 000,00	233 424 000,00	125 800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2031	246 168 000,00	239 868 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
2032	243 568 000,00	239 868 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2033	243 344 000,00	239 868 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	3 476 000,00	3 476 000,00	0,00
2034	243 304 000,00	239 868 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 436 000,00	3 436 000,00	0,00
2035	243 296 000,00	239 868 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00
2036	245 334 000,00	239 868 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 466 000,00	5 466 000,00	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
2025	-301 342,00	0,00	5 367 342,00	1 220 000,00	0,00	37 187,12	0,00	4 090 154,88	301 342,00
2026	6 066 000,00	6 066 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 106 000,00	5 106 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 126 000,00	5 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 486 000,00	5 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 596 000,00	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 932 000,00	5 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 032 000,00	6 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 256 000,00	6 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 296 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 266 000,00	4 266 000,00	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 zaciąganiem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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
2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 066 000,00	5 066 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 086 000,00	6 086 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 126 000,00	5 126 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 000,00	5 126 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486 000,00	5 486 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 000,00	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 000,00	5 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 000,00	6 032 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256 000,00	6 256 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 000,00	4 266 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 506 000,00	0,00	11 890 439,24	16 037 781,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	56 420 000,00	0,00	12 566 000,00	12 586 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 294 000,00	0,00	15 606 000,00	15 626 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 168 000,00	0,00	10 126 000,00	10 126 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 682 000,00	0,00	9 986 000,00	9 986 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 086 000,00	0,00	8 596 000,00	8 596 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 154 000,00	0,00	9 232 000,00	9 232 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 122 000,00	0,00	9 232 000,00	9 232 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 866 000,00	0,00	9 232 000,00	9 232 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 570 000,00	0,00	9 232 000,00	9 232 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 266 000,00	0,00	9 232 000,00	9 232 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 232 000,00	9 232 000,00

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
2025	5,02%	8,67%	10,51%	10,56%	TAK	TAK
2026	5,14%	8,50%	10,29%	10,33%	TAK	TAK
2027	4,23%	9,49%	9,75%	9,79%	TAK	TAK
2028	3,86%	6,30%	9,02%	9,07%	TAK	TAK
2029	3,50%	5,63%	7,55%	7,59%	TAK	TAK
2030	3,28%	4,67%	7,16%	7,21%	TAK	TAK
2031	3,23%	4,71%	6,89%	6,93%	TAK	TAK
2032	3,15%	4,59%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2033	3,19%	4,52%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2034	3,10%	4,42%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2035	3,02%	4,34%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2036	2,06%	4,29%	4,70%	4,70%	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	15 486 536,00	15 486 536,00	15 486 536,00	1 033 775,57	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	542 444,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	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
2025	13 403 600,00	13 403 600,00	0,00	37 979 375,57	1 461 775,57	36 517 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	52 100 444,00	955 444,00	51 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	34 055 000,00	315 000,00	33 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 545 000,00	315 000,00	20 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 315 000,00	315 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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:					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	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	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2025	5 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 266 000,00	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 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 na 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, informacje 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 29 kwietnia 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				173 755 416,57	37 979 375,57	52 100 444,00	34 055 000,00	20 545 000,00	20 315 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 829 896,57	1 461 775,57	955 444,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				169 925 520,00	36 517 600,00	51 145 000,00	33 740 000,00	20 230 000,00	20 000 000,00
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:				114 366 916,57	14 437 375,57	32 542 444,00	25 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 625 896,57	1 033 775,57	542 444,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój usług społecznych w Gminie Kluczbork -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	900 400,00	470 100,00	430 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				112 741 020,00	13 403 600,00	32 000 000,00	25 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa oddziałów żłobkowych w PP7 -	ADMINISTRACJA OŚWIATY W KLUCZBORKU	2023	2025	2 721 520,00	1 893 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy Parku Miejskim ul. Sportowa w Kluczborku -	KLUCZBORK	2024	2026	7 530 000,00	500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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				59 388 500,00	23 542 000,00	19 558 000,00	9 055 000,00	545 000,00	315 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 204 000,00	428 000,00	413 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 184 500,00	23 114 000,00	19 145 000,00	8 740 000,00	230 000,00	0,00
1.3.2.11	Wykup nieruchomości przy ul. Gen. Dąbrowskiego w Kluczborku -	KLUCZBORK	2025	2028	950 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	230 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i przebudowa tras MTB w Gminie Kluczbork -	KLUCZBORK	2025	2026	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	320 000,00	165 314 819,57
1.a	320 000,00	3 682 219,57
1.b	0,00	161 632 600,00
1.1	0,00	111 979 819,57
1.1.1	0,00	1 576 219,57
1.1.1.4	0,00	900 400,00
1.1.2	0,00	110 403 600,00
1.1.2.2	0,00	1 893 600,00
1.1.2.6	0,00	7 500 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	320 000,00	53 335 000,00
1.3.1	320 000,00	2 106 000,00
1.3.2	0,00	51 229 000,00
1.3.2.11	0,00	950 000,00
1.3.2.12	0,00	520 000,00