

Uchwała Nr LXIII/889/23
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 września 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 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 LXIII/889/23
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 września 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 5 199 821,38 zł:
 - zwiększono dochody o kwotę 24 264,00 zł (BR.0050.143.2023 z 24-08-2023 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 19 734,45 zł (BR.0050.146.2023 z 29-08-2023 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 33 496,00 zł (BR.0050.148.2023 z 31-08-2023 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 204 515,29 zł (BR.0050.154.2023 z 08-09-2023 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 4 917 811,64 zł (obecna uchwała),
- b) w poz. 1.2 prognozy (dochody majątkowe) zwiększono o kwotę 4 200,00 zł:
 - zwiększono dochody o kwotę 4 200,00 zł (obecna uchwała),
- c) w poz. 2.1 prognozy (wydatki bieżące) zwiększono o kwotę 4 383 768,70 zł:
 - zwiększono wydatki o kwotę 24 264,00 zł (BR.0050.143.2023 z 24-08-2023 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 19 734,45 zł (BR.0050.146.2023 z 29-08-2023 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 33 496,00 zł (BR.0050.148.2023 z 31-08-2023 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 204 515,29 zł (BR.0050.154.2023 z 08-09-2023 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 4 101 758,96 zł (obecna uchwała),
- d) w poz. 2.2 prognozy (wydatki majątkowe) zwiększono o kwotę 2 043 360,00 zł:
 - zwiększono wydatki o kwotę 2 043 360,00 zł (obecna uchwała),
- e) w poz. 4 prognozy (przychody budżetu) zwiększono o kwotę 1 223 107,32 zł:
 - zwiększono przychody o kwotę 1 223 107,32 zł (obecna uchwała).

II. W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmiany:

- a. Wprowadza się nowe zadanie bieżące pn.: „Remont drogi ul. Mickiewicza, ul. Ściegiennego i ul. Sybiraków w Kluczborku” oraz limit na rok 2024 – 2 154 000,00 zł.
- b. Wprowadza się nowe zadanie bieżące pn.: Erasmus II „Wzmocnienie kultury demokracji w edukacji” oraz limity na lata: rok 2023 – 46 228,96 zł oraz na rok 2024 – 46 228,95 zł.
- c. Wprowadza się zmianę nazwy zadania majątkowego z ”Budowa sieci kanalizacyjnej w Kujakowicach” na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych” oraz limity na lata: rok 2023 – 1 910 000,00 zł, rok 2024 – 8 300 000,00 zł, rok 2025 – 4 200 000,00 zł oraz rok 2026 – 8 090 000,00 zł.
- d. Wprowadza się zmianę na zadaniu pn.: „Modernizacja infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich” oraz limity na lata: rok 2023 – 1 140 000,00 zł oraz rok 2024 – 1 020 000,00 zł.
- e. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: „Ochrona bioróżnorodności w Gminie Kluczbork” oraz limity na lata: rok 2023 – 50 000,00 zł oraz rok 2024 – 1 800 000,00 zł.
- f. Wprowadza się zmianę na zadaniu majątkowym pn.: „Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka” oraz limit na rok 2023 – 8 673 000,00 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 LXIII/889/23
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 września 2023 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: 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	
2023	190 107 763,77	169 928 263,77	27 287 155,00	3 803 966,00	46 224 324,68	26 596 651,02	66 016 167,07	29 800 000,00	20 179 500,00	2 000 000,00	18 175 300,00	
2024	183 050 000,00	168 550 000,00	28 652 000,00	3 995 000,00	43 344 000,00	25 050 000,00	67 509 000,00	31 238 000,00	14 500 000,00	1 500 000,00	13 000 000,00	
2025	197 066 000,00	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	20 000 000,00	500 000,00	19 500 000,00	
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	

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	
2023	201 262 602,93	174 465 861,65	80 480 436,81	474 000,00	0,00	4 575 000,00	0,00	0,00	0,00	26 796 741,28	18 566 741,28	936 800,00	
2024	184 973 000,00	164 473 000,00	79 762 000,00	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	
2025	194 906 000,00	170 906 000,00	83 050 000,00	0,00	0,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	
2026	194 389 000,00	182 069 000,00	87 137 000,00	0,00	0,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	12 320 000,00	12 320 000,00	0,00	
2027	199 013 000,00	193 253 000,00	91 533 000,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	
2028	209 512 000,00	205 752 000,00	96 449 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	
2029	219 392 000,00	216 892 000,00	100 796 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2030	225 300 000,00	220 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	
2031	224 964 000,00	219 964 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	224 864 000,00	219 964 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	
2033	224 640 000,00	220 640 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2034	224 640 000,00	220 640 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2035	224 632 000,00	220 132 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2036	227 040 000,00	222 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	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
2023	-11 154 839,16	0,00	15 524 839,16	1 387 000,00	1 387 000,00	135 905,40	135 905,40	14 001 933,76	9 631 933,76
2024	-1 923 000,00	0,00	5 923 000,00	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	110 000,00
2025	2 160 000,00	2 160 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	1 960 000,00	1 960 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2027	3 220 000,00	3 220 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	3 240 000,00	3 240 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 036 000,00	5 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 136 000,00	5 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 368 000,00	5 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 960 000,00	2 960 000,00	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:			
	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	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 000,00	5 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 000,00	5 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 000,00	5 368 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	57 361 500,00	14 500,00	-4 537 597,88	9 600 241,28
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	55 160 000,00	0,00	4 077 000,00	8 187 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	50 980 000,00	0,00	6 160 000,00	8 180 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	6 280 000,00	6 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 760 000,00	0,00	4 980 000,00	5 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 520 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 920 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 220 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 184 000,00	0,00	10 036 000,00	10 036 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 048 000,00	0,00	10 036 000,00	10 036 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 688 000,00	0,00	9 360 000,00	9 360 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 328 000,00	0,00	9 360 000,00	9 360 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	9 868 000,00	9 868 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00

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
2023	6,00%	0,68%	2,08%	10,35%	11,81%	TAK	TAK
2024	5,51%	5,56%	6,61%	9,08%	10,54%	TAK	TAK
2025	5,26%	6,56%	x	8,83%	10,28%	TAK	TAK
2026	4,58%	6,01%	x	6,14%	7,54%	TAK	TAK
2027	4,20%	4,63%	x	5,64%	7,03%	TAK	TAK
2028	3,66%	4,09%	x	4,54%	5,94%	TAK	TAK
2029	3,26%	4,57%	x	3,47%	4,87%	TAK	TAK
2030	3,04%	5,74%	x	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2031	3,10%	5,65%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2032	3,04%	5,54%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2033	3,10%	5,14%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2034	3,00%	5,04%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2035	2,92%	5,22%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2036	1,61%	4,18%	x	5,27%	5,27%	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	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	1 540 996,20	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	72 128,95	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 ^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
2023	1 540 882,89	1 496 101,05	960 000,00	16 310 379,09	1 936 496,20	14 373 882,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	20 285 628,95	2 381 628,95	17 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 500 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	5 330 000,00	0,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	10 470 000,00	0,00	10 470 000,00	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 – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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

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. 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.

^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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 424 079,71	16 310 379,09	20 285 628,95	5 330 000,00	10 470 000,00	52 396 008,04
1.a	- wydatki bieżące				4 588 598,06	1 936 496,20	2 381 628,95	0,00	0,00	4 318 125,15
1.b	- wydatki majątkowe				50 835 481,65	14 373 882,89	17 904 000,00	5 330 000,00	10 470 000,00	48 077 882,89
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:				5 867 079,71	3 081 879,09	2 472 128,95	0,00	0,00	5 554 008,04
1.1.1	- wydatki bieżące				1 743 098,06	1 540 996,20	72 128,95	0,00	0,00	1 613 125,15
1.1.1.5	Erasmus II Wzmocnienie kultury demokracji w edukacji -	ADMINISTRACJA OŚWIATY W KLUCZBORKU	2023	2024	92 457,91	46 228,96	46 228,95	0,00	0,00	92 457,91
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
1.2	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				49 557 000,00	13 228 500,00	17 813 500,00	5 330 000,00	10 470 000,00	46 842 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 845 500,00	395 500,00	2 309 500,00	0,00	0,00	2 705 000,00
1.3.1.10	Remont drogi ul. Mickiewicza, ul. Ściegiennego i ul. Sybiraków w Kluczborku -	Urząd Miejski w Kluczborku	2023	2024	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00	0,00	0,00	2 154 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 711 500,00	12 833 000,00	15 504 000,00	5 330 000,00	10 470 000,00	44 137 000,00
1.3.2.29	Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka -	Urząd Miejski w Kluczborku	2022	2023	10 073 000,00	8 673 000,00	0,00	0,00	0,00	8 673 000,00
1.3.2.35	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych -	Urząd Miejski w Kluczborku	2023	2026	22 500 000,00	1 910 000,00	8 300 000,00	4 200 000,00	8 090 000,00	22 500 000,00
1.3.2.37	Modernizacja infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich -	Urząd Miejski w Kluczborku	2023	2024	2 160 000,00	1 140 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.2.39	Ochrona bioróżnorodności w Gminie Kluczbork -	Urząd Miejski w Kluczborku	2023	2024	1 850 000,00	50 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00