

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 27 maja 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 27 maja 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 1 793 544,31 zł:
 - zwiększono dochody o kwotę 1 230 118,89 zł (BR.0050.73.2025 z 23-04-2025 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 30 213,42 zł (BR.0050.77.2025 z 29-04-2025 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 247 979,00 zł (BR.0050.78.2025 z 30-04-2025 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 188 819,00 zł (BR.0050.86.2025 z 12-05-2025 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 96 414,00 zł (obecna uchwała),
- b) w poz. 1.2 prognozy (dochody majątkowe) zmniejszono o kwotę 1 238 240,00 zł:
 - zwiększono dochody o kwotę 21 760,00 zł (BR.0050.86.2025 z 12-05-2025 r.),
 - zmniejszono dochody o kwotę 1 260 000,00 zł (obecna uchwała),
- c) w poz. 2.1 prognozy (wydatki bieżące) zwiększono o kwotę 2 334 794,31 zł:
 - zwiększono wydatki o kwotę 1 230 118,89 zł (BR.0050.73.2025 z 23-04-2025 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 30 213,42 zł (BR.0050.77.2025 z 29-04-2025 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 186 979,00 zł (BR.0050.78.2025 z 30-04-2025 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 188 819,00 zł (BR.0050.86.2025 z 12-05-2025 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 698 664,00 zł (obecna uchwała),
- d) w poz. 2.2 prognozy (wydatki majątkowe) zwiększono o kwotę 245 510,00 zł:
 - zwiększono wydatki o kwotę 61 000,00 zł (BR.0050.78.2025 z 30-04-2025 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 21 760,00 zł (BR.0050.86.2025 z 12-05-2025 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 162 750,00 zł (obecna uchwała),
- e) w poz. 4 prognozy (przychody budżetu) zwiększono o kwotę 2 080 000,00 zł:
 - zwiększono przychody o kwotę 2 080 000,00 zł (obecna uchwała),
- f) w poz. 5 prognozy (rozchody budżetu) zwiększono o kwotę 55 000,00 zł:
 - zwiększono rozchody o kwotę 55 000,00 zł (obecna uchwała).

II. W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmiany:

- a. Wprowadza się nowe zadanie bieżące pn.: „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu” oraz limity na lata: 2025 rok – 68 000,00 zł oraz 2027 rok – 68 000,00 zł.
- b. Wprowadza się zmianę na zadaniu majątkowym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych” oraz limit na rok 2025 – 18 230 000,00 zł.
- c. Wprowadza się zmianę na zadaniu majątkowym pn.: „Modernizacja basenu w Bąkowie” oraz limity na lata: 2025 rok – 140 000,00 zł, pozostałe limity na kolejne lata bez zmian.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 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 27 maja 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
								z podatku od nieruchomości			
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	253 630 357,39	214 322 497,39	105 968 435,85	2 948 387,78	8 316 735,00	26 952 496,88	70 136 441,88	35 400 000,00	39 307 860,00	4 465 000,00	34 782 860,00
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
2037	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
2038	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
2039	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

2040	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	255 956 699,39	202 973 308,15	105 546 291,51	0,00	0,00	4 353 000,00	0,00	0,00	0,00	52 983 391,24	52 352 391,24	450 000,00
2026	260 669 000,00	203 669 000,00	107 400 000,00	0,00	0,00	3 882 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00	400 000,00
2027	241 118 000,00	207 338 000,00	112 600 000,00	0,00	0,00	3 329 200,00	0,00	0,00	0,00	33 780 000,00	34 000 000,00	350 000,00
2028	242 154 000,00	219 374 000,00	117 400 000,00	0,00	0,00	2 827 000,00	0,00	0,00	0,00	22 780 000,00	23 000 000,00	100 000,00
2029	249 144 000,00	226 364 000,00	122 500 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	22 780 000,00	23 000 000,00	0,00
2030	241 204 000,00	233 424 000,00	125 800 000,00	0,00	0,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00	8 000 000,00	0,00
2031	245 948 000,00	239 868 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	1 270 500,00	0,00	0,00	0,00	6 080 000,00	6 300 000,00	0,00
2032	243 348 000,00	239 868 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	998 200,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 700 000,00	0,00
2033	243 124 000,00	239 868 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	3 256 000,00	3 476 000,00	0,00
2034	243 084 000,00	239 868 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	3 216 000,00	3 436 000,00	0,00
2035	243 076 000,00	239 868 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	431 700,00	0,00	0,00	0,00	3 208 000,00	3 428 000,00	0,00
2036	245 114 000,00	239 868 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	5 246 000,00	5 466 000,00	0,00
2037	249 380 000,00	239 868 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	9 512 000,00	0,00	0,00
2038	249 380 000,00	239 868 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 512 000,00	0,00	0,00
2039	249 380 000,00	239 868 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	9 512 000,00	0,00	0,00
2040	249 435 000,00	239 868 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 567 000,00	0,00	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	-2 326 342,00	0,00	7 447 342,00	3 300 000,00	0,00	37 187,12	0,00	4 090 154,88	2 326 342,00
2026	5 066 000,00	5 086 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 326 000,00	5 106 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 346 000,00	5 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 706 000,00	5 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 816 000,00	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 152 000,00	5 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 252 000,00	6 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 476 000,00	6 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 516 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 524 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 486 000,00	4 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	165 000,00	0,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 121 000,00	5 121 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 086 000,00	5 086 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 346 000,00	5 346 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 000,00	5 346 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 000,00	5 706 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816 000,00	5 816 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 000,00	6 152 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252 000,00	6 252 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476 000,00	6 476 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524 000,00	6 524 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 000,00	4 486 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	66 111 000,00	1 580 000,00	11 349 189,24	15 496 531,24	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	60 710 000,00	1 265 000,00	12 566 000,00	12 586 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	55 049 000,00	950 000,00	15 606 000,00	15 626 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	49 388 000,00	635 000,00	10 126 000,00	10 126 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 367 000,00	320 000,00	9 986 000,00	9 986 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 231 000,00	0,00	8 596 000,00	8 596 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 079 000,00	0,00	9 232 000,00	9 232 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 827 000,00	0,00	9 232 000,00	9 232 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 351 000,00	0,00	9 232 000,00	9 232 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 835 000,00	0,00	9 232 000,00	9 232 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 311 000,00	0,00	9 232 000,00	9 232 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	825 000,00	0,00	9 232 000,00	9 232 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	605 000,00	0,00	9 232 000,00	9 232 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	385 000,00	0,00	9 232 000,00	9 232 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	165 000,00	0,00	9 232 000,00	9 232 000,00	
2040	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	5,06%	8,38%	10,51%	10,56%	TAK	TAK
2026	4,64%	8,51%	10,25%	10,29%	TAK	TAK
2027	4,35%	9,50%	9,71%	9,75%	TAK	TAK
2028	3,98%	6,32%	8,98%	9,03%	TAK	TAK
2029	3,61%	5,64%	7,51%	7,56%	TAK	TAK
2030	3,39%	4,68%	7,13%	7,17%	TAK	TAK
2031	3,33%	4,72%	6,85%	6,90%	TAK	TAK
2032	3,26%	4,60%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2033	3,29%	4,53%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2034	3,20%	4,42%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2035	3,12%	4,34%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2036	2,16%	4,30%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2037	0,10%	4,15%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2038	0,10%	4,15%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2039	0,10%	4,15%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2040	0,07%	4,15%	4,29%	4,29%	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	1 101 775,57	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	68 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 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	39 767 375,57	1 529 775,57	38 237 600,00	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	34 123 000,00	383 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:		wyплаты 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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 866 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 126 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 126 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 486 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 596 000,00	320 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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, 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				175 571 416,57	39 767 375,57	52 100 444,00	34 123 000,00	20 545 000,00	20 315 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 965 896,57	1 529 775,57	955 444,00	383 000,00	315 000,00	315 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				171 605 520,00	38 237 600,00	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:				114 502 916,57	14 505 375,57	32 542 444,00	25 068 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 761 896,57	1 101 775,57	542 444,00	68 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Miejski plan adaptacji do zmian klimatu -	KLUCZBORK	2025	2027	136 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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
1.2	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				61 068 500,00	25 262 000,00	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				58 864 500,00	24 834 000,00	19 145 000,00	8 740 000,00	230 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych -	KLUCZBORK	2023	2025	23 880 000,00	18 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja basenu w Bąkowie -	KLUCZBORK	2017	2027	11 180 000,00	140 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	320 000,00	167 170 819,57
1.a	320 000,00	3 818 219,57
1.b	0,00	163 352 600,00
1.1	0,00	112 115 819,57
1.1.1	0,00	1 712 219,57
1.1.1.5	0,00	136 000,00
1.1.2	0,00	110 403 600,00
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	55 055 000,00
1.3.1	320 000,00	2 106 000,00
1.3.2	0,00	52 949 000,00
1.3.2.1	0,00	18 230 000,00
1.3.2.8	0,00	11 140 000,00