

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 26 czerwca 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 26 czerwca 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 1 144 002,61 zł:
 - zwiększono dochody o kwotę 424 798,00 zł (BR.0050.100.2025 z 23-05-2025 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 245 731,00 zł (BR.0050.103.2025 z 30-05-2025 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 256 346,15 zł (BR.0050.105.2025 z 04-06-2025 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 50 537,46 zł (BR.0050.107.2025 z 10-06-2025 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 166 590,00 zł (obecna uchwała),
- b) w poz. 1.2 prognozy (dochody majątkowe) zwiększono o kwotę 381 200,00 zł:
 - zwiększono dochody o kwotę 381 200,00 zł (obecna uchwała),
- c) w poz. 2.1 prognozy (wydatki bieżące) zwiększono o kwotę 1 141 402,61 zł:
 - zwiększono wydatki o kwotę 424 798,00 zł (BR.0050.100.2025 z 23-05-2025 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 245 731,00 zł (BR.0050.103.2025 z 30-05-2025 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 256 346,15 zł (BR.0050.105.2025 z 04-06-2025 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 50 537,46 zł (BR.0050.107.2025 z 10-06-2025 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 163 990,00 zł (obecna uchwała),
- d) w poz. 2.2 prognozy (wydatki majątkowe) zwiększono o kwotę 483 800,00 zł:
 - zwiększono wydatki o kwotę 483 800,00 zł (obecna uchwała),
- e) w poz. 4 prognozy (przychody budżetu) zwiększono o kwotę 100 000,00 zł:
 - zwiększono przychody o kwotę 100 000,00 zł (obecna uchwała).

II. W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmiany:

- a. Wprowadza się nowe zadanie bieżące pn.: „Edukacja wysokiej jakości w Gminie Kluczbork – szkoła bez barier” oraz limity na lata: 2025 rok – 55 590,00 zł, 2026 rok – 503 871,00 zł oraz 2027 rok – 45 580,00 zł.
- b. Usuwa się z wykazu zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi do cmentarza w Kraskowie” (z uwagi na ceny rynkowe znacznie niższe niż w kosztorysach zadanie może być zrealizowane w całości w roku bieżącym).
- c. Wprowadza się zmianę na zadaniu majątkowym pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Kluczbork” oraz limity na lata: 2025 rok – 1 350 000,00 zł, 2026 rok – 10 000 000,00 zł oraz 2027 rok – 2 100 000,00 zł.
- d. Wprowadza się zmianę na zadaniu majątkowym pn.: „Modernizacja basenu w Bąkowie” oraz limity na lata: 2025 rok – 240 000,00 zł, pozostałe limity na kolejne lata bez zmian.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (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 26 czerwca 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	255 226 578,18	215 500 518,18	105 968 435,85	2 948 387,78	8 316 735,00	28 027 517,67	70 239 441,88	35 400 000,00	39 726 060,00	4 465 000,00	35 201 060,00
2026	268 835 000,00	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	52 600 000,00	3 500 000,00	49 100 000,00
2027	251 444 000,00	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	28 500 000,00	3 000 000,00	25 500 000,00
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	250 500 000,00	250 000 000,00	127 200 000,00	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	250 500 000,00	250 000 000,00	127 200 000,00	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	250 500 000,00	250 000 000,00	127 200 000,00	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	250 500 000,00	250 000 000,00	127 200 000,00	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	250 500 000,00	250 000 000,00	127 200 000,00	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	250 500 000,00	250 000 000,00	127 200 000,00	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	250 500 000,00	250 000 000,00	127 200 000,00	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	250 500 000,00	250 000 000,00	127 200 000,00	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	250 500 000,00	250 000 000,00	127 200 000,00	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
2041	250 500 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2042	250 500 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2043	250 500 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2044	250 500 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	257 652 920,18	204 096 728,94	106 066 389,05	0,00	0,00	4 355 000,00	0,00	0,00	0,00	53 556 191,24	52 925 191,24	450 000,00
2026	272 029 000,00	203 029 000,00	107 400 000,00	0,00	0,00	3 924 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00	69 000 000,00	400 000,00
2027	257 822 000,00	207 222 000,00	112 600 000,00	0,00	0,00	3 471 200,00	0,00	0,00	0,00	50 600 000,00	50 600 000,00	350 000,00
2028	241 546 000,00	219 374 000,00	117 400 000,00	0,00	0,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	22 172 000,00	22 072 000,00	100 000,00
2029	247 928 000,00	226 364 000,00	122 500 000,00	0,00	0,00	2 113 500,00	0,00	0,00	0,00	21 564 000,00	21 564 000,00	0,00
2030	239 988 000,00	233 424 000,00	125 800 000,00	0,00	0,00	1 698 600,00	0,00	0,00	0,00	6 564 000,00	6 564 000,00	0,00
2031	244 732 000,00	239 868 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	1 434 500,00	0,00	0,00	0,00	4 864 000,00	4 864 000,00	0,00
2032	243 032 000,00	240 000 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	1 150 200,00	0,00	0,00	0,00	3 032 000,00	3 032 000,00	0,00
2033	242 808 000,00	240 000 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00
2034	242 768 000,00	240 000 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00
2035	242 760 000,00	240 000 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	547 200,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
2036	244 798 000,00	240 000 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	4 798 000,00	4 798 000,00	0,00
2037	249 064 000,00	240 000 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	9 064 000,00	9 064 000,00	0,00
2038	249 064 000,00	240 000 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	9 064 000,00	9 064 000,00	0,00
2039	249 064 000,00	240 000 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	9 064 000,00	9 064 000,00	0,00
2040	249 119 000,00	240 000 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	9 119 000,00	9 119 000,00	0,00
2041	249 284 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	9 284 000,00	9 284 000,00	0,00
2042	249 284 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	9 284 000,00	9 284 000,00	0,00
2043	249 284 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	9 284 000,00	9 284 000,00	0,00
2044	249 284 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	9 284 000,00	9 284 000,00	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	-2 426 342,00	0,00	7 547 342,00	3 400 000,00	100 000,00	37 187,12	0,00	4 090 154,88	2 326 342,00
2026	-3 194 000,00	0,00	8 280 000,00	8 260 000,00	3 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-6 378 000,00	0,00	11 724 000,00	11 704 000,00	6 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 954 000,00	5 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 922 000,00	6 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 032 000,00	7 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 368 000,00	7 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 468 000,00	7 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 692 000,00	7 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 732 000,00	7 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 740 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 702 000,00	5 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	5 121 000,00	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	5 954 000,00	5 954 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 000,00	6 922 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 000,00	7 032 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 000,00	7 368 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468 000,00	7 468 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692 000,00	7 692 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 732 000,00	7 732 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 000,00	5 702 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00

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	66 211 000,00	1 580 000,00	11 403 789,24	15 551 131,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	69 070 000,00	1 265 000,00	13 206 000,00	13 226 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	75 113 000,00	950 000,00	15 722 000,00	15 742 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	68 844 000,00	635 000,00	10 126 000,00	10 126 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	61 607 000,00	320 000,00	9 986 000,00	9 986 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	54 255 000,00	0,00	8 596 000,00	8 596 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	46 887 000,00	0,00	9 232 000,00	9 232 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 419 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 727 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	23 995 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 255 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 553 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 117 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 681 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 245 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 864 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 648 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 432 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 216 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00

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	5,05%	8,41%	10,51%	10,89%	TAK	TAK
2026	4,66%	8,87%	10,25%	10,62%	TAK	TAK
2027	4,43%	9,63%	9,76%	10,13%	TAK	TAK
2028	4,38%	6,41%	9,06%	9,43%	TAK	TAK
2029	4,28%	5,73%	7,60%	7,97%	TAK	TAK
2030	4,04%	4,76%	7,23%	7,60%	TAK	TAK
2031	3,95%	4,79%	6,97%	7,34%	TAK	TAK
2032	3,86%	4,99%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2033	3,89%	4,92%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2034	3,79%	4,81%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2035	3,71%	4,72%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2036	2,74%	4,67%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2037	0,69%	4,52%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2038	0,68%	4,51%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2039	0,67%	4,51%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2040	0,64%	4,50%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2041	0,50%	4,02%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2042	0,50%	4,01%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2043	0,49%	4,01%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2044	0,49%	4,00%	4,30%	4,30%	TAK	TAK

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	1 157 365,57	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	1 046 315,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	113 580,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	39 722 965,57	1 585 365,57	38 137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	52 454 315,00	1 459 315,00	50 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 100 000,00	27 100 000,00	0,00	36 268 580,00	428 580,00	35 840 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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 splata 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:		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	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	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)				178 026 457,57	39 722 965,57	52 454 315,00	36 268 580,00	20 545 000,00	20 315 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 570 937,57	1 585 365,57	1 459 315,00	428 580,00	315 000,00	315 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				173 455 520,00	38 137 600,00	50 995 000,00	35 840 000,00	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:				117 207 957,57	14 560 965,57	33 046 315,00	27 213 580,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 366 937,57	1 157 365,57	1 046 315,00	113 580,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Edukacja wysokiej jakości w Gminie Kluczbork - szkoła bez barier -	KLUCZBORK	2025	2027	605 041,00	55 590,00	503 871,00	45 580,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				114 841 020,00	13 403 600,00	32 000 000,00	27 100 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.2.5	Budowa i przebudowa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Kluczbork -	KLUCZBORK	2024	2027	13 595 000,00	1 350 000,00	10 000 000,00	2 100 000,00	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				60 818 500,00	25 162 000,00	19 408 000,00	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				58 614 500,00	24 734 000,00	18 995 000,00	8 740 000,00	230 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi do cmentarza w Kraskowie -	KLUCZBORK	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja basenu w Bąkowie -	KLUCZBORK	2017	2027	11 280 000,00	240 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	320 000,00	169 625 860,57
1.a	320 000,00	4 423 260,57
1.b	0,00	165 202 600,00
1.1	0,00	114 820 860,57
1.1.1	0,00	2 317 260,57
1.1.1.6	0,00	605 041,00
1.1.2	0,00	112 503 600,00
1.1.2.5	0,00	13 450 000,00
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	54 805 000,00
1.3.1	320 000,00	2 106 000,00
1.3.2	0,00	52 699 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	11 240 000,00