

Uchwała Nr XVIII/236/25
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 października 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 2025 r. poz. 1153), 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 XVIII/236/25
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 października 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 5 173 087,51 zł:
 - zwiększono dochody o kwotę 1 537 150,66 zł (BR.0050.153.2025 z 18-09-2025 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 93 142,20 zł (BR.0050.155.2025 z 22-09-2025 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 52 058,53 zł (BR.0050.167.2025 z 26-09-2025 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 1 479 958,49 zł (BR.0050.169.2025 z 30-09-2025 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 34 513,92 zł (BR.0050.171.2025 z 06-10-2025 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 8 057,09 zł (BR.0050.177.2025 z 13-10-2025 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 867 304,73 zł (BR.0050.185.2025 z 15-10-2025 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 1 100 901,89 zł (obecna uchwała),
 - b) w poz. 1.2 prognozy (dochody majątkowe) zmniejszono o kwotę 323 200,00 zł:
 - zmniejszono dochody o kwotę 323 200,00 zł (obecna uchwała),
 - c) w poz. 2.1 prognozy (wydatki bieżące) zwiększono o kwotę 5 615 847,51 zł:
 - zwiększono wydatki o kwotę 1 537 150,66 zł (BR.0050.153.2025 z 18-09-2025 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 85 342,20 zł (BR.0050.155.2025 z 22-09-2025 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 52 058,53 zł (BR.0050.167.2025 z 26-09-2025 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 1 479 958,49 zł (BR.0050.169.2025 z 30-09-2025 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 24 513,92 zł (BR.0050.171.2025 z 06-10-2025 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 78 057,09 zł (BR.0050.177.2025 z 13-10-2025 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 867 304,73 zł (BR.0050.185.2025 z 15-10-2025 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 1 491 461,89 zł (obecna uchwała),
 - d) w poz. 2.2 prognozy (wydatki majątkowe) zmniejszono o kwotę 765 960,00 zł:
 - zwiększono wydatki o kwotę 7 800,00 zł (BR.0050.155.2025 z 22-09-2025 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 10 000,00 zł (BR.0050.171.2025 z 06-10-2025 r.),
 - zmniejszono wydatki o kwotę 70 000,00 zł (BR.0050.177.2025 z 13-10-2025 r.),
 - zmniejszono wydatki o kwotę 713 760,00 zł (obecna uchwała).

II. W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmiany:

- a. Wprowadza się zmianę na zadaniu bieżącym pn.: „Od maluchów do starszaków” oraz limity na lata: 2025 rok – 426 907,57 zł oraz 2026 rok – 103 660,00 zł.
- b. Wprowadza się nowe zadanie bieżące pn.: „FERS – nowe miejsca opieki” oraz limity na lata: 2025 rok – 128 316,00 zł, 2026 rok – 371 628,00 zł, 2027 rok – 371 628,00 zł oraz 2028 rok – 247 752,00 zł.
- c. Wprowadza się zmianę na zadaniu majątkowym pn.: „Modernizacja boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz rozbudowa infrastruktury sportowej w Parku Miejskim w Kluczborku” (boisko PZU) rezygnując z określania limitów na poszczególne lata ze względu na planowanie realizacji zadania w całości w roku 2026.
- d. Wprowadza się zmianę na zadaniu bieżącym pn.: „Leasing zamiatarki” oraz limity na lata: 2025 rok – 80 000,00 zł, 2026 rok – 315 000,00 zł, 2027 rok – 315 000,00 zł, 2028 rok – 315 000,00 zł, 2029 rok – 315 000,00 zł, 2030 rok – 320 000,00 zł oraz 2031 rok – 250 000,00 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 XVIII/236/25
 Rady Miejskiej w Kluczborku
 z dnia 29 października 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	260 984 016,03	223 108 525,03	105 968 435,85	2 948 387,78	8 316 735,00	33 154 465,32	72 720 501,08	35 400 000,00	37 875 491,00	4 465 000,00	33 350 491,00
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	263 805 358,03	215 289 055,79	109 452 480,34	0,00	0,00	4 392 000,00	0,00	0,00	0,00	48 516 302,24	47 885 302,24	434 000,00
2026	271 989 000,00	203 029 000,00	107 400 000,00	0,00	0,00	4 076 000,00	0,00	0,00	0,00	68 960 000,00	68 960 000,00	400 000,00
2027	257 782 000,00	207 222 000,00	112 600 000,00	0,00	0,00	3 613 000,00	0,00	0,00	0,00	50 560 000,00	50 560 000,00	350 000,00
2028	241 506 000,00	219 374 000,00	117 400 000,00	0,00	0,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	22 132 000,00	22 032 000,00	100 000,00
2029	247 888 000,00	226 364 000,00	122 500 000,00	0,00	0,00	2 231 500,00	0,00	0,00	0,00	21 524 000,00	21 524 000,00	0,00
2030	239 948 000,00	233 424 000,00	125 800 000,00	0,00	0,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	6 524 000,00	6 524 000,00	0,00
2031	244 692 000,00	239 868 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	4 824 000,00	4 824 000,00	0,00
2032	242 992 000,00	240 000 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	2 992 000,00	2 992 000,00	0,00
2033	242 768 000,00	240 000 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00
2034	242 728 000,00	240 000 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00
2035	242 720 000,00	240 000 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	596 500,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00
2036	244 758 000,00	240 000 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	4 758 000,00	4 758 000,00	0,00
2037	249 024 000,00	240 000 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	9 024 000,00	9 024 000,00	0,00
2038	249 024 000,00	240 000 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	9 024 000,00	9 024 000,00	0,00
2039	249 024 000,00	240 000 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	9 024 000,00	9 024 000,00	0,00
2040	249 284 000,00	240 000 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	9 284 000,00	9 284 000,00	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	-2 821 342,00	0,00	7 887 342,00	3 740 000,00	100 000,00	37 187,12	0,00	4 090 154,88	2 721 342,00
2026	-3 154 000,00	0,00	8 280 000,00	8 260 000,00	3 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-6 338 000,00	0,00	11 724 000,00	11 704 000,00	6 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 994 000,00	5 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 962 000,00	6 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 072 000,00	7 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 408 000,00	7 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 508 000,00	7 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 732 000,00	7 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 772 000,00	7 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 780 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 742 000,00	5 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 476 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 476 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 476 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 216 000,00	1 216 000,00	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	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	5 126 000,00	5 126 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 386 000,00	5 386 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 000,00	5 994 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962 000,00	6 962 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072 000,00	7 072 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408 000,00	7 408 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508 000,00	7 508 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 732 000,00	7 732 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 772 000,00	7 772 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742 000,00	5 742 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	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	66 606 000,00	1 580 000,00	7 819 469,24	11 966 811,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	69 425 000,00	1 265 000,00	13 206 000,00	13 226 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	75 428 000,00	950 000,00	15 722 000,00	15 742 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	69 119 000,00	635 000,00	10 126 000,00	10 126 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	61 842 000,00	320 000,00	9 986 000,00	9 986 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	54 450 000,00	0,00	8 596 000,00	8 596 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 042 000,00	0,00	9 232 000,00	9 232 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 534 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 802 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 030 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 250 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 508 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 032 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 556 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 080 000,00	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	4,98%	6,43%	10,51%	10,89%	TAK	TAK
2026	4,76%	8,94%	9,97%	10,34%	TAK	TAK
2027	4,52%	9,71%	9,49%	9,86%	TAK	TAK
2028	4,46%	6,48%	8,80%	9,17%	TAK	TAK
2029	4,35%	5,79%	7,35%	7,72%	TAK	TAK
2030	4,11%	4,81%	6,99%	7,36%	TAK	TAK
2031	4,02%	4,83%	6,73%	7,10%	TAK	TAK
2032	3,91%	5,03%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2033	3,94%	4,95%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2034	3,84%	4,83%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2035	3,75%	4,74%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2036	2,78%	4,69%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2037	0,72%	4,53%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2038	0,70%	4,52%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2039	0,69%	4,51%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2040	0,57%	4,50%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2041	0,50%	4,02%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2042	0,50%	4,01%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2043	0,49%	4,01%	4,40%	4,40%	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	1 226 021,57	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	1 421 603,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	485 208,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	247 752,00	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	13 475 600,00	13 475 600,00	0,00	38 717 621,57	1 404 021,57	37 313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	42 554 603,00	1 834 603,00	40 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 100 000,00	27 100 000,00	0,00	34 140 208,00	800 208,00	33 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	2 292 752,00	562 752,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	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)				126 889 281,57	38 717 621,57	42 554 603,00	34 140 208,00	2 292 752,00	315 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 634 261,57	1 404 021,57	1 834 603,00	800 208,00	562 752,00	315 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				121 255 020,00	37 313 600,00	40 720 000,00	33 340 000,00	1 730 000,00	0,00
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:				52 595 781,57	14 665 621,57	24 271 603,00	9 585 208,00	1 747 752,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 430 261,57	1 226 021,57	1 421 603,00	485 208,00	247 752,00	0,00
1.1.1.3	Od maluchów do starszaków -	ADMINISTRACJA OŚWIATY W KLUCZBORKU	2024	2026	530 567,57	426 907,57	103 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	FERS - Nowe miejsca opieki -	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 7 Z ODDZIAŁAMI ŻŁOBKOWYMI W KLUCZBORKU	2025	2028	1 119 324,00	128 316,00	371 628,00	371 628,00	247 752,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 165 520,00	13 439 600,00	22 850 000,00	9 100 000,00	1 500 000,00	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				74 293 500,00	24 052 000,00	18 283 000,00	24 555 000,00	545 000,00	315 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 204 000,00	178 000,00	413 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00
1.3.1.2	Leasing zamiatarki -	MIEJSKI ZARZĄD OBIEKTÓW KOMUNALNYCH W KLUCZBORKU	2025	2031	1 910 000,00	80 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 089 500,00	23 874 000,00	17 870 000,00	24 240 000,00	230 000,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz rozbudowa infrastruktury sportowej w Parku Miejskim w Kluczborku -	KLUCZBORK	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	320 000,00	250 000,00	118 590 184,57
1.a	320 000,00	250 000,00	5 486 584,57
1.b	0,00	0,00	113 103 600,00
1.1	0,00	0,00	50 270 184,57
1.1.1	0,00	0,00	3 380 584,57
1.1.1.3	0,00	0,00	530 567,57
1.1.1.7	0,00	0,00	1 119 324,00
1.1.2	0,00	0,00	46 889 600,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	320 000,00	250 000,00	68 320 000,00
1.3.1	320 000,00	250 000,00	2 106 000,00
1.3.1.2	320 000,00	250 000,00	1 910 000,00
1.3.2	0,00	0,00	66 214 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00