

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 28 sierpnia 2024 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. 609 z późn. zm.), art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w przedsięwzięciach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kluczborku**

Piotr Sitnik

Uzasadnienie

do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 sierpnia 2024 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 2 487 147,67 zł:
 - zwiększono dochody o kwotę 24 000,00 zł (BR.0050.129.2024 z 25-06-2024 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 240 850,00 zł (BR.0050.131.2024 z 28-06-2024 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 155 857,00 zł (BR.0050.139.2024 z 11-07-2024 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 9 019,71 zł (BR.0050.145.2024 z 24-07-2024 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 222 742,96 zł (BR.0050.147.2024 z 31-07-2024 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 727 547,00 zł (BR.0050.153.2024 z 05-08-2024 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 1 107 131,00 zł (obecna uchwała),
 - b) w poz.1.2 prognozy (dochody majątkowe) zmniejszono o kwotę 91 800,00 zł:
 - zmniejszono dochody o kwotę 91 800,00 zł (obecna uchwała),
 - c) w poz. 2.1 prognozy (wydatki bieżące) zwiększono o kwotę 5 013 426,32 zł:
 - zwiększono wydatki o kwotę 24 000,00 zł (BR.0050.129.2024 z 25-06-2024 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 240 850,00 zł (BR.0050.131.2024 z 28-06-2024 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 165 557,00 zł (BR.0050.139.2024 z 11-07-2024 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 57 245,06 zł (BR.0050.142.2024 z 17-07-2024 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 9 019,71 zł (BR.0050.145.2024 z 24-07-2024 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 277 476,55 zł (BR.0050.147.2024 z 31-07-2024 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 1 177 547,00 zł (BR.0050.153.2024 z 05-08-2024 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 3 061 731,00 zł (obecna uchwała),
 - d) w poz. 2.2 prognozy (wydatki majątkowe) zwiększono o kwotę 4 173 921,35 zł:
 - zmniejszono wydatki o kwotę 9 700,00 zł (BR.0050.139.2024 z 11-07-2024 r.),
 - zmniejszono wydatki o kwotę 57 245,06 zł (BR.0050.142.2024 z 17-07-2024 r.),
 - zmniejszono wydatki o kwotę 54 733,59 zł (BR.0050.147.2024 z 31-07-2024 r.),
 - zmniejszono wydatki o kwotę 450 000,00 zł (BR.0050.153.2024 z 05-08-2024 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 4 745 600,00 zł (obecna uchwała).
 - e) w poz. 4 prognozy (przychody budżetu) zwiększono o kwotę 6 792 000,00 zł:
 - zwiększono przychody o kwotę 6 792 000,00 zł (obecna uchwała).
- II. W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmiany:
- a. Wprowadza się nowe zadanie bieżące pn.: „Od maluchów do starszaków” (dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla opolskiego

2021-2027) oraz limity na lata: 2024 rok – 139 831,00 zł, 2025 rok – 401 871,25 zł oraz 2026 rok – 100 000,00 zł.

- b. Wprowadza się zmianę na zadaniu majątkowym pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego” oraz limit na rok 2024 – 70 420,00 zł.
- c. Wprowadza się zmianę na zadaniu majątkowym pn.: „Budowa drogi ul.Sapiehy i ul.Ks.Skorupki w Kluczborku” oraz limit na rok 2024 – 500 000,00 zł oraz rok 2025 – 4 810 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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
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			
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
2024	216 691 766,39	191 023 491,96	36 533 859,00	4 436 787,00	54 355 987,00	29 652 234,96	66 044 624,00	33 000 000,00	25 668 274,43	7 050 000,00	18 618 274,43
2025	203 997 200,00	178 047 200,00	37 897 000,00	4 588 000,00	47 789 000,00	22 852 000,00	64 921 200,00	32 600 000,00	25 950 000,00	700 000,00	25 250 000,00
2026	198 870 000,00	183 620 000,00	39 069 000,00	4 731 000,00	49 271 000,00	23 561 000,00	66 988 000,00	33 600 000,00	15 250 000,00	250 000,00	15 000 000,00
2027	194 870 000,00	189 120 000,00	40 238 000,00	4 873 000,00	50 750 000,00	24 268 000,00	68 991 000,00	34 500 000,00	5 750 000,00	0,00	4 000 000,00
2028	198 026 000,00	194 776 000,00	41 442 000,00	5 020 000,00	52 273 000,00	24 997 000,00	71 044 000,00	35 700 000,00	3 250 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	202 127 000,00	200 627 000,00	42 682 000,00	5 171 000,00	53 842 000,00	25 747 000,00	73 185 000,00	36 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2030	206 630 000,00	206 130 000,00	43 930 000,00	5 400 000,00	55 500 000,00	26 500 000,00	74 800 000,00	37 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	206 630 000,00	206 130 000,00	43 930 000,00	5 400 000,00	55 500 000,00	26 500 000,00	74 800 000,00	37 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2032	206 630 000,00	206 130 000,00	43 930 000,00	5 400 000,00	55 500 000,00	26 500 000,00	74 800 000,00	37 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	206 630 000,00	206 130 000,00	43 930 000,00	5 400 000,00	55 500 000,00	26 500 000,00	74 800 000,00	37 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2034	206 570 000,00	206 070 000,00	43 870 000,00	5 400 000,00	55 500 000,00	26 500 000,00	74 800 000,00	37 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2035	206 570 000,00	206 070 000,00	43 870 000,00	5 400 000,00	55 500 000,00	26 500 000,00	74 800 000,00	37 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2036	206 570 000,00	206 070 000,00	43 870 000,00	5 400 000,00	55 500 000,00	26 500 000,00	74 800 000,00	37 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	230 852 923,04	194 251 245,69	95 454 277,02	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	36 601 677,35	35 859 177,35	200 000,00	
2025	199 076 200,00	172 556 200,00	85 421 000,00	0,00	0,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	26 520 000,00	26 490 000,00	0,00	
2026	194 024 000,00	177 624 000,00	87 820 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	16 170 000,00	0,00	
2027	189 764 000,00	182 084 000,00	90 010 000,00	0,00	0,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00	
2028	192 900 000,00	186 600 000,00	92 260 000,00	0,00	0,00	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	
2029	196 641 000,00	191 291 000,00	94 565 000,00	0,00	0,00	1 879 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	
2030	201 034 000,00	196 084 000,00	96 950 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	
2031	200 698 000,00	196 084 000,00	96 950 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	4 614 000,00	4 614 000,00	0,00	
2032	200 598 000,00	196 084 000,00	96 950 000,00	0,00	0,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	4 514 000,00	4 514 000,00	0,00	
2033	200 374 000,00	196 084 000,00	96 950 000,00	0,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	
2034	200 274 000,00	196 084 000,00	96 950 000,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00	
2035	200 266 000,00	196 084 000,00	96 950 000,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	4 182 000,00	4 182 000,00	0,00	
2036	202 304 000,00	196 084 000,00	96 950 000,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	6 220 000,00	6 220 000,00	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
2024	-14 161 156,65	0,00	18 286 156,65	13 005 000,00	11 192 000,00	0,00	0,00	4 959 156,65	2 969 156,65
2025	4 921 000,00	4 921 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 846 000,00	4 846 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 106 000,00	5 106 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 126 000,00	5 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 486 000,00	5 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 596 000,00	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 932 000,00	5 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 032 000,00	6 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 256 000,00	6 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 296 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 266 000,00	4 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łącznie 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
2024	322 000,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	145 000,00	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	4 866 000,00	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 126 000,00	5 126 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 000,00	5 126 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486 000,00	5 486 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 000,00	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 000,00	5 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 000,00	6 032 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256 000,00	6 256 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 000,00	4 266 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	66 352 000,00	0,00	-3 227 753,73	2 053 402,92
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	61 286 000,00	0,00	5 491 000,00	5 636 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	56 420 000,00	0,00	5 996 000,00	6 016 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 294 000,00	0,00	7 036 000,00	7 056 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 168 000,00	0,00	8 176 000,00	8 176 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 682 000,00	0,00	9 336 000,00	9 336 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 086 000,00	0,00	10 046 000,00	10 046 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 154 000,00	0,00	10 046 000,00	10 046 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 122 000,00	0,00	10 046 000,00	10 046 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 866 000,00	0,00	10 046 000,00	10 046 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 570 000,00	0,00	9 986 000,00	9 986 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 266 000,00	0,00	9 986 000,00	9 986 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 986 000,00	9 986 000,00

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
2024	5,03%	0,59%	4,96%	10,40%	10,88%	TAK	TAK
2025	5,91%	6,19%	x	9,91%	10,39%	TAK	TAK
2026	5,33%	6,04%	x	6,62%	7,20%	TAK	TAK
2027	5,02%	6,18%	x	6,12%	6,70%	TAK	TAK
2028	4,56%	6,35%	x	5,25%	5,83%	TAK	TAK
2029	4,21%	6,41%	x	4,50%	5,08%	TAK	TAK
2030	3,92%	6,40%	x	4,68%	5,26%	TAK	TAK
2031	3,98%	6,27%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2032	3,90%	6,13%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2033	3,95%	6,06%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2034	3,84%	5,89%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2035	3,74%	5,79%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2036	2,55%	5,74%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	0,00	0,00	0,00	8 602 952,00	8 602 952,00	8 522 000,00	347 196,00	72 128,95	72 128,95	
2025	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	441 791,25	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	112 144,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	11 053 000,00	11 053 000,00	10 972 048,00	27 809 200,00	2 975 780,00	24 833 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 834 080,00	12 834 080,00	5 500 000,00	27 048 871,25	539 791,25	26 509 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	16 230 144,00	210 144,00	16 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:						
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
2024	4 000 000,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 950 406,16	27 809 200,00	27 048 871,25	16 230 144,00	0,00	71 088 215,25
1.a	- wydatki bieżące				4 121 826,16	2 975 780,00	539 791,25	210 144,00	0,00	3 725 715,25
1.b	- wydatki majątkowe				72 828 580,00	24 833 420,00	26 509 080,00	16 020 000,00	0,00	67 362 500,00
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:				28 889 169,16	11 385 196,00	13 275 871,25	2 812 144,00	0,00	27 473 211,25
1.1.1	- wydatki bieżące				997 089,16	347 196,00	441 791,25	112 144,00	0,00	901 131,25
1.1.1.5	Od maluchów do starszaków -	ADMINISTRACJA OŚWIATY W KLUCZBORKU	2024	2026	641 702,25	139 831,00	401 871,25	100 000,00	0,00	641 702,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 892 080,00	11 038 000,00	12 834 080,00	2 700 000,00	0,00	26 572 080,00
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				48 061 237,00	16 424 004,00	13 773 000,00	13 418 000,00	0,00	43 615 004,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 124 737,00	2 628 584,00	98 000,00	98 000,00	0,00	2 824 584,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 936 500,00	13 795 420,00	13 675 000,00	13 320 000,00	0,00	40 790 420,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego -	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. EMILII PLATER W KLUCZBORKU	2023	2024	124 000,00	70 420,00	0,00	0,00	0,00	70 420,00
1.3.2.5	Budowa drogi ul.Sapiehy i ul. Księdza Skorupki -	KLUCZBORK	2023	2025	5 320 000,00	500 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	5 310 000,00