

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 26 lutego 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 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 26 lutego 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 597 320,72 zł:
 - zwiększono dochody o kwotę 34 000,00 zł (BR.0050.17.2025 z 21-01-2025 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 53 181,40 zł (BR.0050.22.2025 z 27-01-2025 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 229 593,90 zł (BR.0050.26.2025 z 30-01-2025 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 283 871,98 zł (BR.0050.31.2025 z 10-02-2025 r.),
 - zmniejszono dochody o kwotę 3 326,56 zł (obecna uchwała),
- b) w poz. 1.2 prognozy (dochody majątkowe) zwiększono o kwotę 875 000,00 zł:
 - zwiększono dochody o kwotę 875 000,00 zł (obecna uchwała),
- c) w poz. 2.1 prognozy (wydatki bieżące) zwiększono o kwotę 1 455 262,72 zł:
 - zwiększono wydatki o kwotę 34 000,00 zł (BR.0050.17.2025 z 21-01-2025 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 53 181,40 zł (BR.0050.22.2025 z 27-01-2025 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 229 593,90 zł (BR.0050.26.2025 z 30-01-2025 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 283 871,98 zł (BR.0050.31.2025 z 10-02-2025 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 854 615,44 zł (obecna uchwała),
- d) w poz. 2.2 prognozy (wydatki majątkowe) zwiększono o kwotę 949 000,00 zł:
 - zwiększono wydatki o kwotę 949 000,00 zł (obecna uchwała).
- e) w poz. 4 prognozy (przychody budżetu) zwiększono o kwotę 931 942,00 zł:
 - zwiększono przychody o kwotę 931 942,00 zł (obecna uchwała).

II. W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmiany:

- a. Wprowadza się nowe zadanie bieżące pn.: „Leasing zamiatarki” oraz limity na lata: 2025 rok – 330 000,00 zł, 2026 rok – 315 000,00 zł oraz 2027 rok – 315 000,00 zł, 2028 rok – 315 000,00 zł, 2029 rok – 315 000,00 zł oraz 2030 rok – 320 000,00 zł.
- b. Wprowadza się zmianę na zadaniu majątkowym pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Ligonja na Dom Dziennego Pobytu dla seniorów w Kluczborku” oraz limit na rok 2025 – 4 840 000,00 zł.
- c. Wprowadza się zmianę na zadaniu bieżącym pn.: „Erasmus + Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” oraz limit na rok 2025 – 35 928,00 zł.
- d. Wprowadza się zmianę na zadaniu bieżącym pn.: „Erasmus Europejskie wizje edukacyjne – między teorią a praktyką” oraz limity na lata: 2025 rok – 41 180,00 zł oraz 2026 rok – 12 144,00 zł.
- e. Wprowadza się zmianę na zadaniu bieżącym pn.: „Od maluchów do starszaków” oraz limity na lata: 2025 rok – 486 567,57 zł oraz 2026 rok – 100 000,00 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 26 lutego 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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:	
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	251 968 076,35	209 554 976,35	105 968 435,85	2 948 387,78	7 761 234,00	22 864 988,72	70 011 930,00	35 400 000,00	42 413 100,00	4 165 000,00	38 188 100,00		
2026	265 735 000,00	216 235 000,00	109 678 000,00	3 052 000,00	8 033 000,00	23 015 000,00	72 457 000,00	36 600 000,00	49 500 000,00	3 500 000,00	46 000 000,00		
2027	246 444 000,00	222 944 000,00	113 080 000,00	3 147 000,00	8 283 000,00	23 730 000,00	74 704 000,00	37 700 000,00	23 500 000,00	3 000 000,00	20 500 000,00		
2028	247 500 000,00	229 500 000,00	116 500 000,00	3 250 000,00	8 550 000,00	24 400 000,00	76 800 000,00	38 800 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00		
2029	254 850 000,00	236 350 000,00	120 000 000,00	3 350 000,00	8 800 000,00	25 200 000,00	79 000 000,00	39 900 000,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00		
2030	247 020 000,00	242 020 000,00	123 000 000,00	3 420 000,00	9 000 000,00	25 800 000,00	80 800 000,00	41 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
2031	252 100 000,00	249 100 000,00	126 300 000,00	3 600 000,00	9 300 000,00	26 500 000,00	83 400 000,00	42 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2032	249 600 000,00	249 100 000,00	126 300 000,00	3 600 000,00	9 300 000,00	26 500 000,00	83 400 000,00	42 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2033	249 600 000,00	249 100 000,00	126 300 000,00	3 600 000,00	9 300 000,00	26 500 000,00	83 400 000,00	42 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2034	249 600 000,00	249 100 000,00	126 300 000,00	3 600 000,00	9 300 000,00	26 500 000,00	83 400 000,00	42 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2035	249 600 000,00	249 100 000,00	126 300 000,00	3 600 000,00	9 300 000,00	26 500 000,00	83 400 000,00	42 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2036	249 600 000,00	249 100 000,00	126 300 000,00	3 600 000,00	9 300 000,00	26 500 000,00	83 400 000,00	42 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00		

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	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				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	250 199 018,35	196 516 737,11	102 661 320,60	0,00	0,00	4 345 000,00	0,00	0,00	0,00	53 682 281,24	53 237 281,24	450 000,00	
2026	259 669 000,00	203 669 000,00	107 400 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	56 000 000,00	400 000,00	
2027	241 338 000,00	211 338 000,00	112 600 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	350 000,00	
2028	242 374 000,00	219 374 000,00	117 400 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	100 000,00	
2029	249 364 000,00	226 364 000,00	122 500 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	
2030	241 424 000,00	233 424 000,00	125 800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2031	246 168 000,00	239 868 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	
2032	243 568 000,00	239 868 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2033	243 344 000,00	239 868 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	3 476 000,00	3 476 000,00	0,00	
2034	243 304 000,00	239 868 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 436 000,00	3 436 000,00	0,00	
2035	243 296 000,00	239 868 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	
2036	245 334 000,00	239 868 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 466 000,00	5 466 000,00	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	1 769 058,00	2 701 000,00	3 296 942,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 931 942,00	0,00
2026	6 066 000,00	6 066 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu 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	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	6 086 000,00	6 086 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 506 000,00	0,00	13 038 239,24	15 115 181,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	56 420 000,00	0,00	12 566 000,00	12 586 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 294 000,00	0,00	11 606 000,00	11 626 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 168 000,00	0,00	10 126 000,00	10 126 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 682 000,00	0,00	9 986 000,00	9 986 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 086 000,00	0,00	8 596 000,00	8 596 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 154 000,00	0,00	9 232 000,00	9 232 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 122 000,00	0,00	9 232 000,00	9 232 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 866 000,00	0,00	9 232 000,00	9 232 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 570 000,00	0,00	9 232 000,00	9 232 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 266 000,00	0,00	9 232 000,00	9 232 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 232 000,00	9 232 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,04%	9,31%	10,51%	10,79%	TAK	TAK
2026	5,14%	8,50%	10,38%	10,66%	TAK	TAK
2027	4,23%	7,48%	9,84%	10,12%	TAK	TAK
2028	3,86%	6,30%	8,83%	9,11%	TAK	TAK
2029	3,50%	5,63%	7,35%	7,63%	TAK	TAK
2030	3,28%	4,67%	6,97%	7,25%	TAK	TAK
2031	3,23%	4,71%	6,69%	6,97%	TAK	TAK
2032	3,15%	4,59%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2033	3,19%	4,52%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2034	3,10%	4,42%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2035	3,02%	4,34%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2036	2,06%	4,29%	4,70%	4,70%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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	563 675,57	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	112 144,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	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

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
2025	15 883 775,57	14 236 891,25	0,00	39 895 775,57	991 675,57	38 904 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 512 144,00	38 512 144,00	0,00	56 110 144,00	525 144,00	55 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	29 815 000,00	315 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
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

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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	10.11	
2025	5 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 596 000,00	0,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatyyczne 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, informacje 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)				170 180 187,57	39 895 775,57	56 110 144,00	29 815 000,00	20 315 000,00	20 315 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 929 496,57	991 675,57	525 144,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				167 250 691,00	38 904 100,00	55 585 000,00	29 500 000,00	20 000 000,00	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:				122 863 016,57	15 883 775,57	38 512 144,00	26 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				725 496,57	563 675,57	112 144,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus + Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego -	ADMINISTRACJA OŚWIATY W KLUCZBORKU	2024	2025	78 241,00	35 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus Europejskie wizje edukacyjne - między teorią a praktyką -	ADMINISTRACJA OŚWIATY W KLUCZBORKU	2024	2026	60 688,00	41 180,00	12 144,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Od maluchów do starszaków -	ADMINISTRACJA OŚWIATY W KLUCZBORKU	2024	2026	586 567,57	486 567,57	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				122 137 520,00	15 320 100,00	38 400 000,00	26 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.2.3	Adaptacja budynku przy ul. Ligonía na Dom Dziennego Pobytu dla seniorów w Kluczborku -	KLUCZBORK	2024	2025	4 841 500,00	4 840 000,00	0,00	0,00	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				47 317 171,00	24 012 000,00	17 598 000,00	3 815 000,00	315 000,00	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
1.3.1.2	Leasing zamiatarki -	MIEJSKI ZARZĄD OBIEKTÓW KOMUNALNYCH W KLUCZBORKU	2025	2030	1 910 000,00	330 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 113 171,00	23 584 000,00	17 185 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	320 000,00	166 770 919,57
1.a	320 000,00	2 781 819,57
1.b	0,00	163 989 100,00
1.1	0,00	120 395 919,57
1.1.1	0,00	675 819,57
1.1.1.1	0,00	35 928,00
1.1.1.2	0,00	53 324,00
1.1.1.3	0,00	586 567,57
1.1.2	0,00	119 720 100,00
1.1.2.3	0,00	4 840 000,00
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	46 375 000,00
1.3.1	320 000,00	2 106 000,00
1.3.1.2	320 000,00	1 910 000,00
1.3.2	0,00	44 269 000,00