

Uchwała Nr LXIV/901/23
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 października 2023 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 2023 r. poz. 40 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

Janusz Kędzia

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXIV/901/23
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 października 2023 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 1 526 008,15 zł:
 - zwiększono dochody o kwotę 376 403,70 zł (BR.0050.158.2023 z 15-09-2023 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 4 650,93 zł (BR.0050.164.2023 z 25-09-2023 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 25 295,00 zł (BR.0050.167.2023 z 28-09-2023 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 12 125,62 zł (BR.0050.170.2023 z 29-09-2023 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 35 918,67 zł (BR.0050.171.2023 z 05-10-2023 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 542 417,85 zł (BR.0050.172.2023 z 06-10-2023 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 848 801,00 zł (BR.0050.175.2023 z 13-10-2023 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 1 335 960,74 zł (BR.0050.177.2023 z 16-10-2023 r.),
 - zmniejszono dochody o kwotę 1 655 565,36 zł (obecna uchwała),
 - b) w poz. 1.2 prognozy (dochody majątkowe) zwiększono o kwotę 48 000,00 zł:
 - zwiększono dochody o kwotę 48 000,00 zł (obecna uchwała),
 - c) w poz. 2.1 prognozy (wydatki bieżące) zwiększono o kwotę 1 140 400,83 zł:
 - zwiększono wydatki o kwotę 379 403,70 zł (BR.0050.158.2023 z 15-09-2023 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 4 650,93 zł (BR.0050.164.2023 z 25-09-2023 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 25 295,00 zł (BR.0050.167.2023 z 28-09-2023 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 12 125,62 zł (BR.0050.170.2023 z 29-09-2023 r.),
 - zmniejszono wydatki o kwotę 24 081,33 zł (BR.0050.171.2023 z 05-10-2023 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 542 417,85 zł (BR.0050.172.2023 z 06-10-2023 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 848 801,00 zł (BR.0050.175.2023 z 13-10-2023 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 1 318 960,74 zł (BR.0050.177.2023 z 16-10-2023 r.),
 - zmniejszono wydatki o kwotę 1 967 172,68 zł (obecna uchwała),
 - d) w poz. 2.2 prognozy (wydatki majątkowe) zwiększono o kwotę 585 500,00 zł:
 - zmniejszono wydatki o kwotę 3 000,00 zł (BR.0050.158.2023 z 15-09-2023 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 60 000,00 zł (BR.0050.171.2023 z 05-10-2023 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 17 000,00 zł (BR.0050.177.2023 z 16-10-2023 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 511 500,00 zł (obecna uchwała),
 - e) w poz. 4 prognozy (przychody budżetu) zwiększono o kwotę 163 892,68 zł:
 - zwiększono przychody o kwotę 163 892,68 zł (obecna uchwała),
 - f) w poz. 5 prognozy (rozchody budżetu) zwiększono o kwotę 12 000,00 zł:
 - zwiększono rozchody o kwotę 12 000,00 zł (obecna uchwała).

II. W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmiany:

- a. Wprowadza się zmianę na zadaniu pn.: „Zwiększenie udziałów w Spółce Dolina Stobrawy” oraz limity na lata: rok 2023 – 530 000,00 zł, rok 2024 – 230 000,00 zł, rok 2025 – 230 000,00 zł oraz rok 2026 – 230 000,00 zł.
- b. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich” oraz limity na lata: rok 2023 – 20 000,00 zł oraz rok 2024 – 1 600 000,00 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 LXIV/901/23
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 października 2023 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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2023	191 681 771,92	171 454 271,92	27 287 155,00	3 803 966,00	47 596 069,85	29 251 021,32	63 516 059,75	29 805 000,00	20 227 500,00	2 000 000,00	18 223 300,00
2024	183 050 000,00	168 550 000,00	28 652 000,00	3 995 000,00	43 344 000,00	25 050 000,00	67 509 000,00	31 238 000,00	14 500 000,00	1 500 000,00	13 000 000,00
2025	197 066 000,00	177 066 000,00	30 085 000,00	4 195 000,00	45 945 000,00	25 493 000,00	71 348 000,00	32 800 000,00	20 000 000,00	500 000,00	19 500 000,00
2026	196 349 000,00	188 349 000,00	31 590 000,00	4 405 000,00	49 202 000,00	27 523 000,00	75 629 000,00	34 440 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2027	202 233 000,00	198 233 000,00	33 170 000,00	4 626 000,00	51 625 000,00	28 645 000,00	80 167 000,00	36 162 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2028	212 752 000,00	210 752 000,00	35 829 000,00	4 858 000,00	54 723 000,00	30 364 000,00	84 978 000,00	37 971 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	223 992 000,00	223 992 000,00	38 621 000,00	5 101 000,00	58 007 000,00	32 186 000,00	90 077 000,00	39 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	230 000 000,00	230 000 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	60 000 000,00	34 000 000,00	90 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	230 000 000,00	230 000 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	60 000 000,00	34 000 000,00	90 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	230 000 000,00	230 000 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	60 000 000,00	34 000 000,00	90 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	230 000 000,00	230 000 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	60 000 000,00	34 000 000,00	90 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	230 000 000,00	230 000 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	60 000 000,00	34 000 000,00	90 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	230 000 000,00	230 000 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	60 000 000,00	34 000 000,00	90 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	230 000 000,00	230 000 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	60 000 000,00	34 000 000,00	90 000 000,00	40 000 000,00	0,00	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	
2023	202 988 503,76	175 606 262,48	80 943 919,48	474 000,00	0,00	4 575 000,00	0,00	0,00	0,00	27 382 241,28	18 852 241,28	986 800,00	
2024	184 973 000,00	164 473 000,00	79 762 000,00	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	
2025	194 906 000,00	170 906 000,00	83 050 000,00	0,00	0,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	
2026	194 389 000,00	182 069 000,00	87 137 000,00	0,00	0,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	12 320 000,00	12 320 000,00	0,00	
2027	199 013 000,00	193 253 000,00	91 533 000,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	
2028	209 512 000,00	205 752 000,00	96 449 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	
2029	219 392 000,00	216 892 000,00	100 796 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2030	225 300 000,00	220 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	
2031	224 964 000,00	219 964 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	224 864 000,00	219 964 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	
2033	224 640 000,00	220 640 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2034	224 640 000,00	220 640 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2035	224 632 000,00	220 132 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2036	227 040 000,00	222 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	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
2023	-11 306 731,84	0,00	15 688 731,84	1 387 000,00	1 387 000,00	299 798,08	299 798,08	14 001 933,76	9 619 933,76
2024	-1 923 000,00	0,00	5 923 000,00	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	3 788 000,00	110 000,00
2025	2 160 000,00	2 160 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	1 960 000,00	1 960 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2027	3 220 000,00	3 220 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	3 240 000,00	3 240 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 036 000,00	5 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 136 000,00	5 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 368 000,00	5 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 960 000,00	2 960 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	322 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 000,00	5 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 000,00	5 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 000,00	5 368 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	57 361 500,00	14 500,00	-4 151 990,56	10 149 741,28
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	55 160 000,00	0,00	4 077 000,00	8 187 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	50 980 000,00	0,00	6 160 000,00	8 180 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	6 280 000,00	6 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 760 000,00	0,00	4 980 000,00	5 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 520 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 920 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 220 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 184 000,00	0,00	10 036 000,00	10 036 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 048 000,00	0,00	10 036 000,00	10 036 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 688 000,00	0,00	9 360 000,00	9 360 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 328 000,00	0,00	9 360 000,00	9 360 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	9 868 000,00	9 868 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00

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
2023	6,04%	0,96%	2,37%	10,35%	11,81%	TAK	TAK
2024	5,51%	5,56%	6,61%	9,13%	10,58%	TAK	TAK
2025	5,26%	6,56%	x	8,87%	10,33%	TAK	TAK
2026	4,58%	6,01%	x	6,18%	7,58%	TAK	TAK
2027	4,20%	4,63%	x	5,68%	7,07%	TAK	TAK
2028	3,66%	4,09%	x	4,58%	5,98%	TAK	TAK
2029	3,26%	4,57%	x	3,51%	4,91%	TAK	TAK
2030	3,04%	5,74%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2031	3,10%	5,65%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2032	3,04%	5,54%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2033	3,10%	5,14%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2034	3,00%	5,04%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2035	2,92%	5,22%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2036	1,61%	4,18%	x	5,27%	5,27%	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	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	
2023	29 251,29	29 251,29	29 251,29	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	1 540 996,20	950 000,00	922 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	72 128,95	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
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
2023	1 540 882,89	1 496 101,05	960 000,00	16 630 379,09	1 936 496,20	14 693 882,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	21 885 628,95	2 381 628,95	19 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 500 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	5 330 000,00	0,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	10 470 000,00	0,00	10 470 000,00	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 – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania 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	
2023	4 000 000,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2029	4 300 000,00	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	x	0,00	0,00	
2031	4 700 000,00	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	x	0,00	0,00	
2033	5 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2035	5 000 000,00	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	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.

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIV/901/23
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 października 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 344 079,71	16 630 379,09	21 885 628,95	5 330 000,00	10 470 000,00	54 316 008,04
1.a	- wydatki bieżące				4 588 598,06	1 936 496,20	2 381 628,95	0,00	0,00	4 318 125,15
1.b	- wydatki majątkowe				52 755 481,65	14 693 882,89	19 504 000,00	5 330 000,00	10 470 000,00	49 997 882,89
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:				5 867 079,71	3 081 879,09	2 472 128,95	0,00	0,00	5 554 008,04
1.1.1	- wydatki bieżące				1 743 098,06	1 540 996,20	72 128,95	0,00	0,00	1 613 125,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 123 981,65	1 540 882,89	2 400 000,00	0,00	0,00	3 940 882,89
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				51 477 000,00	13 548 500,00	19 413 500,00	5 330 000,00	10 470 000,00	48 762 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 845 500,00	395 500,00	2 309 500,00	0,00	0,00	2 705 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 631 500,00	13 153 000,00	17 104 000,00	5 330 000,00	10 470 000,00	46 057 000,00
1.3.2.33	Zwiększenie udziałów w spółce "Dolina Stobrawy" -	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2022	2026	1 450 000,00	530 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	1 220 000,00
1.3.2.40	Kształtowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich -	KLUCZBORK	2023	2024	1 620 000,00	20 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00