

Uchwała Nr LXVIII/955/24
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 31 stycznia 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 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 LXVIII/955/24
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 31 stycznia 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 143 572,58 zł:
 - zwiększono dochody o kwotę 143 572,58 zł (obecna uchwała),
 - b) w poz.1.2 prognozy (dochody majątkowe) zwiększono o kwotę 1 140 000,00 zł:
 - zwiększono dochody o kwotę 1 140 000,00 zł (obecna uchwała),
 - c) w poz. 2.1 prognozy (wydatki bieżące) zwiększono o kwotę 2 772 134,58 zł:
 - zwiększono wydatki o kwotę 2 772 134,58 zł (obecna uchwała),
 - d) w poz. 2.2 prognozy (wydatki majątkowe) zwiększono o kwotę 11 438,00 zł:
 - zwiększono wydatki o kwotę 11 438,00 zł (obecna uchwała),
 - e) w poz. 4 prognozy (przychody budżetu) zwiększono o kwotę 1 500 000,00 zł:
 - zwiększono przychody o kwotę 1 500 000,00 zł (obecna uchwała),
- II. W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmiany:
- a. Wprowadza się zmianę na zadaniu bieżącym pn.: „Erasmus + Szkło wokół nas” oraz limit na rok 2024 – 49 500,00 zł.
 - b. Wprowadza się zmianę na zadaniu bieżącym pn.: „Erasmus II Wzmocnienie kultury demokracji w edukacji” oraz limit na rok 2024 – 18 500,00 zł.
 - c. Wprowadza się nowe zadanie bieżące pn.: „Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisji w Gminie Kluczbork” oraz limit na rok 2024 – 154 284,00 zł.
 - d. Wprowadza się zmianę na zadaniu majątkowym pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego” oraz limit na rok 2024 – 3 320 420,00 zł.
 - e. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja ciągów komunikacyjnych” oraz limit na rok 2024 – 555 000,00 zł.
 - f. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: „Sensoryczny plac zabaw” oraz limit na rok 2024 – 310 000,00 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 LXVIII/955/24
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 31 stycznia 2024 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
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	196 423 882,58	172 210 203,58	36 533 859,00	4 436 787,00	46 217 127,00	22 243 230,58	62 779 200,00	31 500 000,00	24 213 679,00	4 000 000,00	20 123 679,00
2025	197 397 200,00	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	19 350 000,00	700 000,00	18 650 000,00
2026	194 870 000,00	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	11 250 000,00	250 000,00	11 000 000,00
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	199 925 882,58	170 280 046,58	83 163 500,00	0,00	0,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	29 645 836,00	28 915 836,00	200 000,00	
2025	193 000 200,00	173 080 200,00	85 421 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	19 920 000,00	19 890 000,00	0,00	
2026	190 540 000,00	178 140 000,00	87 820 000,00	0,00	0,00	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	12 170 000,00	0,00	
2027	190 280 000,00	182 600 000,00	90 010 000,00	0,00	0,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00	
2028	193 416 000,00	187 116 000,00	92 260 000,00	0,00	0,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	
2029	197 157 000,00	191 807 000,00	94 565 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	
2030	201 550 000,00	196 600 000,00	96 950 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	
2031	201 214 000,00	196 600 000,00	96 950 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	4 614 000,00	4 614 000,00	0,00	
2032	201 114 000,00	196 600 000,00	96 950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 514 000,00	4 514 000,00	0,00	
2033	200 890 000,00	196 600 000,00	96 950 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	
2034	200 790 000,00	196 600 000,00	96 950 000,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00	
2035	200 782 000,00	196 600 000,00	96 950 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	4 182 000,00	4 182 000,00	0,00	
2036	202 820 000,00	196 600 000,00	96 950 000,00	0,00	0,00	310 000,00	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	-3 502 000,00	0,00	7 635 000,00	6 813 000,00	3 502 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2025	4 397 000,00	4 397 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 330 000,00	4 330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 590 000,00	4 590 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 080 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 416 000,00	5 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 516 000,00	5 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 788 000,00	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 750 000,00	3 750 000,00	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	4 133 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	153 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 000,00	5 416 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 000,00	5 516 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 000,00	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	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	133 000,00	60 160 000,00	0,00	1 930 157,00	2 752 157,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 610 000,00	0,00	4 967 000,00	5 120 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 260 000,00	0,00	5 480 000,00	5 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 650 000,00	0,00	6 520 000,00	6 540 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 040 000,00	0,00	7 660 000,00	7 660 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 070 000,00	0,00	8 820 000,00	8 820 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 990 000,00	0,00	9 530 000,00	9 530 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 574 000,00	0,00	9 530 000,00	9 530 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 058 000,00	0,00	9 530 000,00	9 530 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 318 000,00	0,00	9 530 000,00	9 530 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 538 000,00	0,00	9 470 000,00	9 470 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	9 470 000,00	9 470 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470 000,00	9 470 000,00

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	5,40%	4,07%	6,74%	10,40%	10,06%	TAK	TAK
2025	5,54%	5,81%	x	10,17%	9,83%	TAK	TAK
2026	4,98%	5,68%	x	7,06%	6,92%	TAK	TAK
2027	4,67%	5,83%	x	6,51%	6,37%	TAK	TAK
2028	4,23%	6,02%	x	5,59%	5,45%	TAK	TAK
2029	3,89%	6,10%	x	4,80%	4,66%	TAK	TAK
2030	3,61%	6,09%	x	4,93%	4,79%	TAK	TAK
2031	3,67%	5,97%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2032	3,60%	5,83%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2033	3,65%	5,76%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2034	3,54%	5,60%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2035	3,45%	5,50%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2036	2,26%	5,45%	x	5,84%	5,84%	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	
2024	0,00	0,00	0,00	8 602 952,00	8 602 952,00	8 522 000,00	72 130,00	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	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	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	30 357 004,00	2 598 584,00	27 758 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 404 080,00	8 204 080,00	5 500 000,00	16 424 080,00	0,00	16 424 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	8 320 000,00	0,00	8 320 000,00	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	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					
					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.

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)				61 015 774,91	30 357 004,00	16 424 080,00	8 320 000,00	0,00	55 101 084,00
1.a	- wydatki bieżące				3 047 194,91	2 598 584,00	0,00	0,00	0,00	2 598 584,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 968 580,00	27 758 420,00	16 424 080,00	8 320 000,00	0,00	52 502 500,00
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:				20 878 537,91	11 006 000,00	8 404 080,00	0,00	0,00	19 410 080,00
1.1.1	- wydatki bieżące				216 457,91	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.1.1.1	Erasmus+ Szkło wokół nas -	ADMINISTRACJA OŚWIATY W KLUCZBORKU	2022	2024	124 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00
1.1.1.2	Erasmus II Wzmocnienie kultury demokracji w edukacji -	ADMINISTRACJA OŚWIATY W KLUCZBORKU	2023	2024	92 457,91	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 662 080,00	10 938 000,00	8 404 080,00	0,00	0,00	19 342 080,00
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				40 137 237,00	19 351 004,00	8 020 000,00	8 320 000,00	0,00	35 691 004,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 830 737,00	2 530 584,00	0,00	0,00	0,00	2 530 584,00
1.3.1.5	Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisji w Gminie Kluczbork -	ADMINISTRACJA OŚWIATY W KLUCZBORKU	2023	2024	164 137,00	154 284,00	0,00	0,00	0,00	154 284,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 306 500,00	16 820 420,00	8 020 000,00	8 320 000,00	0,00	33 160 420,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego -	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. EMILII PLATER W KLUCZBORKU	2023	2024	3 374 000,00	3 320 420,00	0,00	0,00	0,00	3 320 420,00
1.3.2.9	Modernizacja ciągów komunikacyjnych -	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KLUCZBORKU	2023	2024	555 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.10	Sensoryczny plac zabaw -	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KLUCZBORKU	2023	2024	312 500,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00