

**UCHWAŁA NR 171/XXVII/2026  
RADY GMINY KLUKI**

z dnia 26 marca 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2026-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2025 r.poz. 1153,1436) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2025 r.poz. 39,1483,1844,1846), §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale 146/XXII/2025 Rady Gminy Kluki z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2026-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kluki na lata 2026-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

2. załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2026 - 2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

**§ 2.** Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kluki.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Kluki

**Radosław Pelka**

Załącznik nr 1 do uchwały nr 171/XXVII/2026

Rady Gminy Kluki

z dnia 26 marca 2026 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnie<br>nie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                                              |                                                                                               |                        |                                                                                   |                                               |                               |                                   |                                      |                                                                     |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                      |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                                      |                                                                                               |                        |                                                                                   |                                               |                               | Dochody<br>majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                               |                                                                     |
|                      |                             |                              | dochody z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | dochody z<br>tytułu udziału<br>we wpływach z<br>podatku<br>dochodowego<br>od osób<br>prawnych | z subwencji<br>ogólnej | z tytułu dotacji<br>i środków<br>przeznaczonych na<br>cele bieżące <sup>x2)</sup> | pozostałe<br>dochody<br>bieżące <sup>3)</sup> | w tym:                        |                                   | ze sprzedaży<br>majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |
|                      |                             |                              |                                                                                              |                                                                                               |                        |                                                                                   |                                               | z podatku od<br>nieruchomości |                                   |                                      |                                                                     |
| Lp.                  | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                                        | 1.1.2                                                                                         | 1.1.3                  | 1.1.4                                                                             | 1.1.5                                         | 1.1.5.1                       | 1.2                               | 1.2.1                                | 1.2.2                                                               |
| 2026                 | 37 107 944,56               | 32 565 422,33                | 18 282 039,00                                                                                | 113 295,00                                                                                    | 1 275 969,00           | 4 319 342,09                                                                      | 8 574 777,24                                  | 3 919 800,00                  | 4 542 522,23                      | 100 000,00                           | 4 442 522,23                                                        |
| 2027                 | 38 294 657,20               | 35 966 881,00                | 20 658 704,00                                                                                | 135 292,00                                                                                    | 1 523 711,00           | 4 031 882,00                                                                      | 9 617 292,00                                  | 3 660 926,00                  | 2 327 776,20                      | 100 000,00                           | 2 227 776,20                                                        |
| 2028                 | 41 237 024,00               | 39 137 024,00                | 23 323 677,00                                                                                | 139 757,00                                                                                    | 1 573 993,00           | 4 164 934,00                                                                      | 9 934 663,00                                  | 3 781 737,00                  | 2 100 000,00                      | 100 000,00                           | 2 000 000,00                                                        |
| 2029 <sup>4)</sup>   | 44 725 952,00               | 42 625 952,00                | 26 309 108,00                                                                                | 144 207,00                                                                                    | 1 624 109,00           | 4 297 545,00                                                                      | 10 250 983,00                                 | 3 902 148,00                  | 2 100 000,00                      | 100 000,00                           | 2 000 000,00                                                        |
| 2030                 | 48 573 030,00               | 46 473 030,00                | 29 650 365,00                                                                                | 148 677,00                                                                                    | 1 674 456,00           | 4 430 769,00                                                                      | 10 568 763,00                                 | 4 023 115,00                  | 2 100 000,00                      | 100 000,00                           | 2 000 000,00                                                        |
| 2031                 | 52 767 183,00               | 50 667 183,00                | 33 356 661,00                                                                                | 152 989,00                                                                                    | 1 723 015,00           | 4 559 261,00                                                                      | 10 875 257,00                                 | 4 139 785,00                  | 2 100 000,00                      | 100 000,00                           | 2 000 000,00                                                        |
| 2032                 | 54 135 197,00               | 52 035 197,00                | 34 257 291,00                                                                                | 157 120,00                                                                                    | 1 769 536,00           | 4 682 361,00                                                                      | 11 168 889,00                                 | 4 251 559,00                  | 2 100 000,00                      | 100 000,00                           | 2 000 000,00                                                        |
| 2033                 | 55 384 042,00               | 53 284 042,00                | 35 079 466,00                                                                                | 160 891,00                                                                                    | 1 812 005,00           | 4 794 738,00                                                                      | 11 436 942,00                                 | 4 353 596,00                  | 2 100 000,00                      | 100 000,00                           | 2 000 000,00                                                        |
| 2034                 | 56 662 859,00               | 54 562 859,00                | 35 921 373,00                                                                                | 164 752,00                                                                                    | 1 855 493,00           | 4 909 812,00                                                                      | 11 711 429,00                                 | 4 458 082,00                  | 2 100 000,00                      | 100 000,00                           | 2 000 000,00                                                        |
| 2035                 | 57 972 367,00               | 55 872 367,00                | 36 783 486,00                                                                                | 168 706,00                                                                                    | 1 900 025,00           | 5 027 647,00                                                                      | 11 992 503,00                                 | 4 565 076,00                  | 2 100 000,00                      | 100 000,00                           | 2 000 000,00                                                        |
| 2036                 | 59 257 432,00               | 57 157 432,00                | 37 629 506,00                                                                                | 172 586,00                                                                                    | 1 943 726,00           | 5 143 283,00                                                                      | 12 268 331,00                                 | 4 670 073,00                  | 2 100 000,00                      | 100 000,00                           | 2 000 000,00                                                        |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</sup> 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.

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                 | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                      |                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |                                | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                                                                                                              |
|                   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                |                                                                             |                                                                                                                              |
|                   |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                               |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                                                                 |                                |                                                                             | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                                                      |
| 2026              | 38 554 798,56               | 31 312 910,29                | 16 203 070,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 315 880,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 7 241 888,27                   | 7 241 888,27                                                                | 717 619,74                                                                                                                   |
| 2027              | 37 658 292,84               | 31 161 319,00                | 16 999 633,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 273 570,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 6 496 973,84                   | 6 496 973,84                                                                | 0,00                                                                                                                         |
| 2028              | 40 740 674,00               | 32 192 810,00                | 17 696 618,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 260 873,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 8 547 864,00                   | 8 547 864,00                                                                | 0,00                                                                                                                         |
| 2029 <sup>2</sup> | 44 410 459,00               | 33 222 547,00                | 18 397 404,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 248 176,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 11 187 912,00                  | 11 187 912,00                                                               | 0,00                                                                                                                         |
| 2030              | 48 312 537,00               | 34 112 715,00                | 18 934 608,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 236 716,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 14 199 822,00                  | 14 199 822,00                                                               | 0,00                                                                                                                         |
| 2031              | 52 451 690,00               | 35 008 747,00                | 19 468 564,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 225 257,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 17 442 943,00                  | 17 442 943,00                                                               | 0,00                                                                                                                         |
| 2032              | 53 851 160,72               | 35 908 468,00                | 19 998 109,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 212 560,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 17 942 692,72                  | 17 942 692,72                                                               | 0,00                                                                                                                         |
| 2033              | 55 128 549,00               | 36 806 166,00                | 20 516 060,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 199 862,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 18 322 383,00                  | 18 322 383,00                                                               | 0,00                                                                                                                         |
| 2034              | 56 507 366,00               | 37 721 735,00                | 21 039 220,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 190 015,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 18 785 631,00                  | 18 785 631,00                                                               | 0,00                                                                                                                         |
| 2035              | 57 233 297,00               | 38 637 428,00                | 21 567 304,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 165 312,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 18 595 869,00                  | 18 595 869,00                                                               | 0,00                                                                                                                         |
| 2036              | 58 230 356,64               | 39 551 049,00                | 22 093 546,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 130 071,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 18 679 307,64                  | 18 679 307,64                                                               | 0,00                                                                                                                         |

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                   |                                                     |                                                                         |                                                     |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                   |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp.               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                               | 4.2.1                                               | 4.3                                                                     | 4.3.1                                               |
| 2026              | -1 446 854,00              | 0,00                                                                                                                        | 1 965 900,00                   | 1 965 900,00                                                  | 1 446 854,00                                        | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2027              | 636 364,36                 | 636 364,36                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2028              | 496 350,00                 | 496 350,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2029 <sup>2</sup> | 315 493,00                 | 315 493,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2030              | 260 493,00                 | 260 493,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2031              | 315 493,00                 | 315 493,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2032              | 284 036,28                 | 284 036,28                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2033              | 255 493,00                 | 255 493,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2034              | 155 493,00                 | 155 493,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2035              | 739 070,00                 | 739 070,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2036              | 1 027 075,36               | 1 027 075,36                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                   |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 2026              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 519 046,00                    | 519 046,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 636 364,36                    | 636 364,36                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 496 350,00                    | 496 350,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029 <sup>2</sup> | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 315 493,00                    | 315 493,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 260 493,00                    | 260 493,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 315 493,00                    | 315 493,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 284 036,28                    | 284 036,28                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 255 493,00                    | 255 493,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 155 493,00                    | 155 493,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 739 070,00                    | 739 070,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 027 075,36                  | 1 027 075,36                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                   | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                   |                                                                                                      | 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                                                                                                         |
| 2026              | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 485 361,00             | 0,00                                                                     | 1 252 512,04                                                              | 1 252 512,04                                                                                                |
| 2027              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 848 996,64             | 0,00                                                                     | 4 805 562,00                                                              | 4 805 562,00                                                                                                |
| 2028              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 352 646,64             | 0,00                                                                     | 6 944 214,00                                                              | 6 944 214,00                                                                                                |
| 2029 <sup>2</sup> | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 037 153,64             | 0,00                                                                     | 9 403 405,00                                                              | 9 403 405,00                                                                                                |
| 2030              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 776 660,64             | 0,00                                                                     | 12 360 315,00                                                             | 12 360 315,00                                                                                               |
| 2031              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 461 167,64             | 0,00                                                                     | 15 658 436,00                                                             | 15 658 436,00                                                                                               |
| 2032              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 177 131,36             | 0,00                                                                     | 16 126 729,00                                                             | 16 126 729,00                                                                                               |
| 2033              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 921 638,36             | 0,00                                                                     | 16 477 876,00                                                             | 16 477 876,00                                                                                               |
| 2034              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 766 145,36             | 0,00                                                                     | 16 841 124,00                                                             | 16 841 124,00                                                                                               |
| 2035              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 027 075,36             | 0,00                                                                     | 17 234 939,00                                                             | 17 234 939,00                                                                                               |
| 2036              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 17 606 383,00                                                             | 17 606 383,00                                                                                               |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp.               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026              | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,18%                                                                                                                                                           | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027              | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,61%                                                                                                                                                          | 8,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028              | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,60%                                                                                                                                                          | 9,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029 <sup>2</sup> | 1,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,18%                                                                                                                                                          | 9,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030              | 1,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29,96%                                                                                                                                                          | 10,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031              | 1,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34,45%                                                                                                                                                          | 15,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032              | 1,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34,51%                                                                                                                                                          | 19,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033              | 0,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34,39%                                                                                                                                                          | 23,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034              | 0,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34,30%                                                                                                                                                          | 27,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035              | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34,22%                                                                                                                                                          | 30,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036              | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34,10%                                                                                                                                                          | 32,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:<br>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 | w tym:<br>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 <sup>x</sup> | w tym:<br>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                                                                 |
| 2026              | 1 424 548,48                                                                                                                                   | 1 424 548,48                                                                                                                                                                    | 1 260 126,75                                            | 2 029 822,23                                                                                                                        | 2 029 822,23                                                                                                                    | 1 994 706,18                                            | 1 601 222,31                                                                                                                                   | 1 601 222,31                                                                                                                               | 1 331 829,75                                                            |
| 2027              | 396 851,26                                                                                                                                     | 396 851,26                                                                                                                                                                      | 354 786,26                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 621 402,27                                                                                                                                     | 621 402,27                                                                                                                                 | 526 106,09                                                              |
| 2028              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2029 <sup>2</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                   |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2026              | 2 455 538,30                                                                                                                        | 2 455 538,30                                                                                                                    | 1 994 706,18 | 9 921 809,48                                                         | 3 539 040,31 | 6 382 769,17 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027              | 267 972,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 6 041 369,15                                                         | 622 191,27   | 5 419 177,88 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 6 426 331,40                                                         | 868,00       | 6 425 463,40 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029 <sup>2</sup> | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 3 741 923,92                                                         | 955,00       | 3 740 968,92 | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                           |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                           |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                   |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                           | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2026              | 427 417,64                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027              | 530 636,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028              | 436 350,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029 <sup>2</sup> | 255 493,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030              | 200 493,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031              | 255 493,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032              | 255 493,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033              | 255 493,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034              | 155 493,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035              | 239 070,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036              | 27 075,36                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

\* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca  | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady<br>finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | od               | do   |                              |              |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                  |      | 31 873 593,36                | 9 921 809,48 | 6 041 369,15 | 6 426 331,40 | 3 741 923,92 | 23 444 876,61    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                  |      | 8 986 001,98                 | 3 539 040,31 | 622 191,27   | 868,00       | 955,00       | 2 282 116,98     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |      | 22 887 591,38                | 6 382 769,17 | 5 419 177,88 | 6 425 463,40 | 3 740 968,92 | 21 162 759,63    |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |                                                  |                  |      | 4 790 884,88                 | 3 805 660,61 | 889 374,27   | 0,00         | 0,00         | 4 695 034,88     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                  |      | 2 057 534,58                 | 1 350 122,31 | 621 402,27   | 0,00         | 0,00         | 1 971 524,58     |
| 1.1.1.1 | Razem-przepis na wsparcie w Gminie Kluki<br>Cel: Wzrost dostępności usług społecznych na obszarze Gminy Kluki                                                                                                                                       | Gminny Ośrodek<br>Pomocy Społecznej w<br>Klukach | 2025             | 2027 | 1 009 559,23                 | 503 700,00   | 419 849,23   | 0,00         | 0,00         | 923 549,23       |
| 1.1.1.2 | Szkoły nowych możliwości w Gminie Kluki<br>Cel: Wsparcie szkół, przedstawicieli kadry oraz uczniów                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Klukach                            | 2026             | 2027 | 677 365,35                   | 475 812,31   | 201 553,04   | 0,00         | 0,00         | 677 365,35       |
| 1.1.1.3 | Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"<br>Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w administracji samorządowej poprzez wzmacnianie odporności oraz<br>zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty                                | Urząd Gminy w Klukach                            | 2024             | 2026 | 103 870,00                   | 103 870,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 103 870,00       |
| 1.1.1.4 | Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Kluki<br>Ce: Poprawa skuteczności działań ratowniczych na terenie Gminy Kluki poprzez poprawę gotowości bojowej i<br>operacyjnej jednostek OSP                                       | Urząd Gminy w Klukach                            | 2025             | 2026 | 266 740,00                   | 266 740,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 266 740,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |      | 2 733 350,30                 | 2 455 538,30 | 267 972,00   | 0,00         | 0,00         | 2 723 510,30     |
| 1.1.2.1 | Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Kluki<br>Cel: Poprawa skuteczności działań ratowniczych na terenie Gminy Kluki poprzez poprawę gotowości bojowej i<br>operacyjnej jednostek OSP                                      | Urząd Gminy w Klukach                            | 2025             | 2027 | 2 463 057,80                 | 2 185 245,80 | 267 972,00   | 0,00         | 0,00         | 2 453 217,80     |
| 1.1.2.2 | Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"<br>Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w administracji samorządowej poprzez wzmacnianie odporności oraz<br>zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty                                | Urząd Gminy w Klukach                            | 2024             | 2026 | 270 292,50                   | 270 292,50   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 270 292,50       |
| 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                                                                                                                                                   |                                                  |                  |      | 27 082 708,48                | 6 116 148,87 | 5 151 994,88 | 6 426 331,40 | 3 741 923,92 | 18 749 841,73    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                  |      | 6 928 467,40                 | 2 188 918,00 | 789,00       | 868,00       | 955,00       | 310 592,40       |
| 1.3.1.1 | Dotacja celowa na obsługę administracyjną Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Radomsko-<br>Piotrków Trybunalski- Bełchatów<br>Cel: Realizacja zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych                              | Urząd Gminy w Klukach                            | 2025             | 2029 | 3 982,00                     | 718,00       | 789,00       | 868,00       | 955,00       | 3 330,00         |
| 1.3.1.2 | Gospodarka Odpadami w Gminie Kluki<br>Cel: Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Kluki                                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Klukach                            | 2024             | 2026 | 6 586 926,00                 | 2 018 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 236 000,00       |
| 1.3.1.3 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kluki<br>Cel: Efektywne kształtowanie przestrzeni w Gminie Kluki                                                                                                    | Urząd Gminy w Klukach                            | 2025             | 2026 | 56 000,00                    | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 218,00         |
| 1.3.1.4 | Opracowanie planu ogólnego gminy Kluki<br>cel: Efektywne kształtowanie przestrzeni w gminie Kluki                                                                                                                                                   | Urząd Gminy w Klukach                            | 2024             | 2026 | 158 000,00                   | 63 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 844,40         |
| 1.3.1.5 | Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Kluki<br>Cel: Zapewnienie obowiązku wynikającego z art.274 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                  | Urząd Gminy w Klukach                            | 2025             | 2026 | 36 800,00                    | 24 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 200,00        |
| 1.3.1.6 | Usługi bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług<br>Cel: Zwiększenie efektywności administracji w Gminie Kluki                                                                                                | Urząd Gminy w Klukach                            | 2024             | 2026 | 27 225,00                    | 18 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 18 000,00        |
| 1.3.1.7 | Wydatki w zakresie transportu zbiorowego<br>Cel: Zapewnienie przewozów pasażerskich dla mieszkańców gminy                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Klukach                            | 2024             | 2026 | 59 534,40                    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 000,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |      | 20 154 241,08                | 3 927 230,87 | 5 151 205,88 | 6 425 463,40 | 3 740 968,92 | 18 439 249,33    |
| 1.3.2.1 | Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach<br>Cel: Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Kluki                                                                                                                  | Urząd Gminy w Klukach                            | 2026             | 2028 | 1 350 000,00                 | 50 000,00    | 0,00         | 1 300 000,00 | 0,00         | 1 350 000,00     |
| 1.3.2.2 | Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Parznie<br>Cel: Poprawa infrastruktur sportowej i rekreacyjnej w Gminie Kluki                                                                                                  | Urząd Gminy w Klukach                            | 2025             | 2028 | 1 660 000,00                 | 50 000,00    | 0,00         | 1 600 000,00 | 0,00         | 1 650 000,00     |
| 1.3.2.3 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą sanitarno-gospodarczą w Klukach<br>Cel: Poprawa infrastruktury sporowej i rekreacyjnej w Gminie Kluki                                                                                          | Urząd Gminy w Klukach                            | 2025             | 2027 | 3 077 100,00                 | 142 000,00   | 2 935 000,00 | 0,00         | 0,00         | 2 977 000,00     |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi gminnej nr 101154E na odcinku Bożydar - Żar<br>Cel: Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki,podniesienie komfortu i warunków życia<br>mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia                              | Urząd Gminy w Klukach                            | 2024             | 2029 | 2 751 174,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 441 174,00 | 2 441 174,00     |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi wewnętrznej nr dz. ewid. 654/17 w miejscowości Kluki<br>Cel: Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki,podniesienie komfortu i warunków życia<br>mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia                     | Urząd Gminy w Klukach                            | 2026             | 2028 | 636 000,00                   | 26 000,00    | 0,00         | 610 000,00   | 0,00         | 636 000,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cisca<br>Cel: Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia<br>mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia                                        | Urząd Gminy w Klukach                            | 2025             | 2028 | 2 107 000,00                 | 60 000,00    | 0,00         | 2 020 000,00 | 0,00         | 2 080 000,00     |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podwódka działka nr 684                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Klukach                            | 2025             | 2029 | 1 135 965,73                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 098 327,73 | 1 098 327,73     |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |      |      |              |              |              |            |            |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
|          | Cel: Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia                                                                                                                                                                                                                     |                       |      |      |              |              |              |            |            |              |
| 1.3.2.8  | Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ścichawa<br>Cel: Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Klukach | 2025 | 2029 | 1 050 000,00 | 43 000,00    | 1 007 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 007 000,00 |
| 1.3.2.9  | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ścichawa<br>Cel: Rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości oświetlenia oraz poprawa bezpieczeństwa poruszania się                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Klukach | 2025 | 2029 | 26 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 9 000,00   | 9 000,00     |
| 1.3.2.10 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaszewice Kolonia<br>Cel: Rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości oświetlenia oraz poprawa bezpieczeństwa poruszania się                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Klukach | 2024 | 2028 | 150 219,39   | 0,00         | 142 219,39   | 0,00       | 0,00       | 142 219,39   |
| 1.3.2.11 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawalce<br>Cel: Rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości oświetlenia oraz poprawa bezpieczeństwa poruszania się                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Klukach | 2023 | 2026 | 38 800,00    | 34 300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 34 300,00    |
| 1.3.2.12 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzchy Kluckie (dz.nr 277)<br>Cel: Rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości oświetlenia oraz poprawa bezpieczeństwa poruszania się                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy w Klukach | 2023 | 2026 | 114 000,00   | 108 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 108 000,00   |
| 1.3.2.13 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żar<br>Cel: Rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości oświetlenia oraz poprawa bezpieczeństwa poruszania się                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Klukach | 2024 | 2028 | 156 387,38   | 0,00         | 150 387,38   | 0,00       | 0,00       | 150 387,38   |
| 1.3.2.14 | Budowa oświetlenia ulicznego w m-ści Cisca<br>Cel: Rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości oświetlenia oraz poprawa bezpieczeństwa poruszania się                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Klukach | 2023 | 2027 | 274 500,00   | 125 000,00   | 140 000,00   | 0,00       | 0,00       | 265 000,00   |
| 1.3.2.15 | Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego (mikrobus) do przewozu osób niepełnosprawnych<br>Cel: Likwidacja barier transportowych                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Klukach | 2025 | 2026 | 253 800,00   | 253 800,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 253 800,00   |
| 1.3.2.16 | Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Klukach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy w Klukach | 2025 | 2026 | 115 000,00   | 90 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 90 000,00    |
| 1.3.2.17 | Pomoc finansowa dla Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn:„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegającej na budowie chodnika w msc. Trząs - Etap I”.<br>Cel: Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia | Urząd Gminy w Klukach | 2023 | 2026 | 1 044 939,45 | 662 619,74   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi dz.nr 310 w m-ci Strzyżewice<br>Cel: Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki,podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Klukach | 2024 | 2027 | 361 336,54   | 0,00         | 357 336,54   | 0,00       | 0,00       | 357 336,54   |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi nr dz.ewid. 395 w miejscowości Wierzchy Kluckie<br>Cel: Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki,podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Klukach | 2026 | 2027 | 240 000,00   | 10 000,00    | 230 000,00   | 0,00       | 0,00       | 240 000,00   |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr dz. ewid. 851 w miejscowości Kluki<br>Cel: Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki,podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Klukach | 2026 | 2028 | 375 400,00   | 10 000,00    | 0,00         | 365 400,00 | 0,00       | 375 400,00   |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi wewnętrznej polegającej na budowie chodnika w Klukach nr dz. 470/52<br>Cel: Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki,podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia                                                                                                                              | Urząd Gminy w Klukach | 2024 | 2026 | 68 300,00    | 64 300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 64 300,00    |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kluki<br>Cel: Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki,podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Klukach | 2026 | 2028 | 446 500,00   | 10 000,00    | 0,00         | 436 500,00 | 0,00       | 446 500,00   |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kluki dz. nr 619/2<br>Cel: Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki,podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia                                                                                                                                                    | Urząd Gminy w Klukach | 2024 | 2026 | 355 220,00   | 338 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 338 000,00   |
| 1.3.2.24 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klukach<br>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kluki                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Klukach | 2025 | 2027 | 1 973 473,00 | 1 818 043,88 | 155 429,12   | 0,00       | 0,00       | 1 973 473,00 |
| 1.3.2.25 | Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Parzno<br>Cel: Dostosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno-sportowych, poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie estetyki przestrzeni publicznej                                                                      | Urząd Gminy w Klukach | 2024 | 2029 | 393 125,59   | 32 167,25    | 33 833,45    | 93 563,40  | 192 467,19 | 352 031,29   |

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2026-2036**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 532 034,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 422 540,30 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 109 494,56 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 532 034,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 141 742,35 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 390 292,51 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>36 575 909,70</b> | <b>+532 034,86</b> | <b>37 107 944,56</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>32 142 882,03</b> | <b>+422 540,30</b> | <b>32 565 422,33</b> |
| Dotacje bieżące           | 4 170 699,61         | +148 642,48        | 4 319 342,09         |
| Pozostałe                 | 8 300 879,42         | +273 897,82        | 8 574 777,24         |
| Podatek od nieruchomości  | 3 650 000,00         | +269 800,00        | 3 919 800,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>4 433 027,67</b>  | <b>+109 494,56</b> | <b>4 542 522,23</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>38 022 763,70</b> | <b>+532 034,86</b> | <b>38 554 798,56</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>31 171 167,94</b> | <b>+141 742,35</b> | <b>31 312 910,29</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 16 362 692,00        | -159 622,00        | 16 203 070,00        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 14 492 595,94        | +301 364,35        | 14 793 960,29        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>6 851 595,76</b>  | <b>+390 292,51</b> | <b>7 241 888,27</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 6 542 702,20      | -45 728,36  | 6 496 973,84    |
| 2028 | 8 442 467,00      | +105 397,00 | 8 547 864,00    |
| 2029 | 10 900 262,00     | +287 650,00 | 11 187 912,00   |
| 2030 | 13 782 172,00     | +417 650,00 | 14 199 822,00   |
| 2031 | 17 075 293,00     | +367 650,00 | 17 442 943,00   |
| 2032 | 17 571 236,00     | +371 456,72 | 17 942 692,72   |
| 2033 | 17 982 383,00     | +340 000,00 | 18 322 383,00   |
| 2034 | 18 785 631,00     | -           | 18 785 631,00   |
| 2035 | 18 595 869,00     | -           | 18 595 869,00   |
| 2036 | 18 551 383,00     | +127 924,64 | 18 679 307,64   |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 590 636,00        | +45 728,36  | 636 364,36      |
| 2028 | 601 747,00        | -105 397,00 | 496 350,00      |
| 2029 | 603 143,00        | -287 650,00 | 315 493,00      |
| 2030 | 678 143,00        | -417 650,00 | 260 493,00      |
| 2031 | 683 143,00        | -367 650,00 | 315 493,00      |
| 2032 | 655 493,00        | -371 456,72 | 284 036,28      |
| 2033 | 595 493,00        | -340 000,00 | 255 493,00      |
| 2034 | 155 493,00        | -           | 155 493,00      |
| 2035 | 739 070,00        | -           | 739 070,00      |
| 2036 | 1 155 000,00      | -127 924,64 | 1 027 075,36    |

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kluki zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kluki**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 427 417,64                    | 91 628,36                   | 519 046,00              |
| 2027 | 530 636,00                    | 105 728,36                  | 636 364,36              |
| 2028 | 436 350,00                    | 60 000,00                   | 496 350,00              |
| 2029 | 255 493,00                    | 60 000,00                   | 315 493,00              |
| 2030 | 200 493,00                    | 60 000,00                   | 260 493,00              |
| 2031 | 255 493,00                    | 60 000,00                   | 315 493,00              |
| 2032 | 255 493,00                    | 28 543,28                   | 284 036,28              |
| 2033 | 255 493,00                    | 0,00                        | 255 493,00              |
| 2034 | 155 493,00                    | 0,00                        | 155 493,00              |
| 2035 | 239 070,00                    | 500 000,00                  | 739 070,00              |
| 2036 | 27 075,36                     | 1 000 000,00                | 1 027 075,36            |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluki na lata 2026-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2026 | 2,96%                                              | 9,73%                                                    | TAK                                                              | 10,99%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 2,85%                                              | 8,15%                                                    | TAK                                                              | 9,41%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 2,17%                                              | 9,22%                                                    | TAK                                                              | 10,48%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 1,47%                                              | 9,80%                                                    | TAK                                                              | 11,05%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 1,18%                                              | 10,71%                                                   | TAK                                                              | 11,96%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 1,17%                                              | 15,19%                                                   | TAK                                                              | 16,45%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 1,05%                                              | 19,82%                                                   | TAK                                                              | 21,07%                                       | TAK                                                   |
| 2033 | 0,94%                                              | 23,93%                                                   | TAK                                                              | 23,93%                                       | TAK                                                   |
| 2034 | 0,70%                                              | 27,96%                                                   | TAK                                                              | 27,96%                                       | TAK                                                   |
| 2035 | 1,78%                                              | 30,48%                                                   | TAK                                                              | 30,48%                                       | TAK                                                   |
| 2036 | 2,22%                                              | 32,43%                                                   | TAK                                                              | 32,43%                                       | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kluki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 29 130,00 zł;

2) Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 292,51 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą sanitarno-gospodarczą w Klukach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 42 000,00 zł;

2) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klukach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 42 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

#### **Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 3 568 170,31             | -29 130,00         | 3 539 040,31           |

Źródło: opracowanie własne.

#### **Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 6 342 476,66             | +40 292,51         | 6 382 769,17           |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.