

**UCHWAŁA NR 191/XXX/2026**  
**RADY GMINY KLUKI**

z dnia 10 czerwca 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 2026 r.poz. 662) 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. 1483, 39, 1844,1846 oraz Dz.U. z 2026 roku poz. 426,635), §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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Gminy Kluki

**Jacek Sionkowski**

Załącznik nr 1 do uchwały nr 191/XXX/2026

Rady Gminy Kluki

z dnia 10 czerwca 2026 r.

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

| Wyszczególnie<br>nie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                                      |                                                                                               |                        |                                                                                   |                                               |                                         |                                      | Dochody<br>majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                              |  |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
|                      |                             |                              | z tego:                                                                                      |                                                                                               |                        |                                                                                   |                                               | w tym:<br>z podatku od<br>nieruchomości | ze sprzedaży<br>majątku <sup>x</sup> |                                   | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |  |
|                      |                             |                              | 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> |                                         |                                      |                                   |                                                                     |  |
| 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                 | 36 586 994,94               | 32 340 361,71                | 18 282 039,00                                                                                | 113 295,00                                                                                    | 1 275 969,00           | 4 084 281,47                                                                      | 8 584 777,24                                  | 3 919 800,00                            | 4 246 633,23                         | 100 000,00                        | 4 146 633,23                                                        |  |
| 2027                 | 38 607 602,00               | 36 729 825,80                | 20 658 704,00                                                                                | 135 292,00                                                                                    | 1 523 711,00           | 4 699 935,21                                                                      | 9 712 183,59                                  | 4 154 988,00                            | 1 877 776,20                         | 50 000,00                         | 1 827 776,20                                                        |  |
| 2028                 | 41 384 549,00               | 39 734 549,00                | 23 323 677,00                                                                                | 139 757,00                                                                                    | 1 573 993,00           | 4 564 934,00                                                                      | 10 132 188,00                                 | 4 404 287,00                            | 1 650 000,00                         | 50 000,00                         | 1 600 000,00                                                        |  |
| 2029 <sup>4)</sup>   | 44 575 952,00               | 42 925 952,00                | 26 309 108,00                                                                                | 144 207,00                                                                                    | 1 624 109,00           | 4 597 545,00                                                                      | 10 250 983,00                                 | 4 668 544,00                            | 1 650 000,00                         | 50 000,00                         | 1 600 000,00                                                        |  |
| 2030                 | 48 323 030,00               | 46 673 030,00                | 29 650 365,00                                                                                | 148 677,00                                                                                    | 1 674 456,00           | 4 630 769,00                                                                      | 10 568 763,00                                 | 4 948 657,00                            | 1 650 000,00                         | 50 000,00                         | 1 600 000,00                                                        |  |
| 2031                 | 52 417 183,00               | 50 767 183,00                | 33 356 661,00                                                                                | 152 989,00                                                                                    | 1 723 015,00           | 4 659 261,00                                                                      | 10 875 257,00                                 | 5 245 576,00                            | 1 650 000,00                         | 50 000,00                         | 1 600 000,00                                                        |  |
| 2032                 | 53 685 197,00               | 52 035 197,00                | 34 257 291,00                                                                                | 157 120,00                                                                                    | 1 769 536,00           | 4 682 361,00                                                                      | 11 168 889,00                                 | 5 560 311,00                            | 1 650 000,00                         | 50 000,00                         | 1 600 000,00                                                        |  |
| 2033                 | 54 934 042,00               | 53 284 042,00                | 35 079 466,00                                                                                | 160 891,00                                                                                    | 1 812 005,00           | 4 794 738,00                                                                      | 11 436 942,00                                 | 5 893 930,00                            | 1 650 000,00                         | 50 000,00                         | 1 600 000,00                                                        |  |
| 2034                 | 56 212 859,00               | 54 562 859,00                | 35 921 373,00                                                                                | 164 752,00                                                                                    | 1 855 493,00           | 4 909 812,00                                                                      | 11 711 429,00                                 | 6 247 566,00                            | 1 650 000,00                         | 50 000,00                         | 1 600 000,00                                                        |  |
| 2035                 | 57 522 367,00               | 55 872 367,00                | 36 783 486,00                                                                                | 168 706,00                                                                                    | 1 900 025,00           | 5 027 647,00                                                                      | 11 992 503,00                                 | 6 622 420,00                            | 1 650 000,00                         | 50 000,00                         | 1 600 000,00                                                        |  |
| 2036                 | 58 807 432,00               | 57 157 432,00                | 37 629 506,00                                                                                | 172 586,00                                                                                    | 1 943 726,00           | 5 143 283,00                                                                      | 12 268 331,00                                 | 7 019 765,00                            | 1 650 000,00                         | 50 000,00                         | 1 600 000,00                                                        |  |

<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> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |              |            |
|                   |                             |                              |                                              |                                            | 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> | 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> | w tym: 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              | 38 899 177,99               | 31 509 623,25                | 16 212 870,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 234 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 7 389 554,74                   | 7 389 554,74 | 717 619,74 |
| 2027              | 39 076 966,00               | 33 476 966,00                | 16 999 633,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 203 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 5 600 000,00                   | 5 600 000,00 | 0,00       |
| 2028              | 40 838 199,00               | 35 858 859,00                | 17 696 618,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 261 025,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 4 979 340,00                   | 4 979 340,00 | 0,00       |
| 2029 <sup>2</sup> | 44 210 459,00               | 37 966 792,00                | 18 397 404,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 236 075,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 6 243 667,00                   | 6 243 667,00 | 0,00       |
| 2030              | 48 012 537,00               | 41 387 043,00                | 18 934 608,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 219 125,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 6 625 494,00                   | 6 625 494,00 | 0,00       |
| 2031              | 52 051 690,00               | 45 243 045,00                | 19 468 564,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 206 175,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 6 808 645,00                   | 6 808 645,00 | 0,00       |
| 2032              | 53 319 704,00               | 46 780 372,00                | 19 998 109,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 191 225,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 6 539 332,00                   | 6 539 332,00 | 0,00       |
| 2033              | 54 568 549,00               | 48 342 015,00                | 20 516 060,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 171 275,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 6 226 534,00                   | 6 226 534,00 | 0,00       |
| 2034              | 55 947 366,00               | 49 957 412,00                | 21 039 220,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 157 325,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 5 989 954,00                   | 5 989 954,00 | 0,00       |
| 2035              | 56 673 297,00               | 51 612 731,00                | 21 567 304,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 134 125,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 5 060 566,00                   | 5 060 566,00 | 0,00       |
| 2036              | 57 660 356.64               | 53 280 500,00                | 22 093 546,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 79 200,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 4 379 856.64                   | 4 379 856.64 | 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              | -2 312 183,05              | 0,00                                                                                                                        | 2 739 600,69                   | 1 500 000,00                                                  | 1 500 000,00                                        | 525 415,99                                        | 97 998,35                                           | 714 184,70                                                              | 714 184,70                                          |
| 2027              | -469 364,00                | 0,00                                                                                                                        | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                                                  | 469 364,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2028              | 546 350,00                 | 546 350,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2029 <sup>2</sup> | 365 493,00                 | 365 493,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2030              | 310 493,00                 | 310 493,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2031              | 365 493,00                 | 365 493,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2032              | 365 493,00                 | 365 493,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2033              | 365 493,00                 | 365 493,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2034              | 265 493,00                 | 265 493,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2035              | 849 070,00                 | 849 070,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2036              | 1 147 075,36               | 1 147 075,36                                                                                                                | 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                                      | 427 417,64                    | 427 417,64                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 530 636,00                    | 530 636,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 546 350,00                    | 546 350,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029 <sup>2</sup> | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 365 493,00                    | 365 493,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 310 493,00                    | 310 493,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 365 493,00                    | 365 493,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 365 493,00                    | 365 493,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 365 493,00                    | 365 493,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 265 493,00                    | 265 493,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 849 070,00                    | 849 070,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 147 075.36                  | 1 147 075.36                                                                               | 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                                                   | 4 111 089,36             | 0,00                                                                     | 830 738,46                                                                | 2 070 339,15                                                                                                |
| 2027              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 580 453,36             | 0,00                                                                     | 3 252 859,80                                                              | 3 252 859,80                                                                                                |
| 2028              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 034 103,36             | 0,00                                                                     | 3 875 690,00                                                              | 3 875 690,00                                                                                                |
| 2029 <sup>2</sup> | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 668 610,36             | 0,00                                                                     | 4 959 160,00                                                              | 4 959 160,00                                                                                                |
| 2030              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 358 117,36             | 0,00                                                                     | 5 285 987,00                                                              | 5 285 987,00                                                                                                |
| 2031              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 992 624,36             | 0,00                                                                     | 5 524 138,00                                                              | 5 524 138,00                                                                                                |
| 2032              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 627 131,36             | 0,00                                                                     | 5 254 825,00                                                              | 5 254 825,00                                                                                                |
| 2033              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 261 638,36             | 0,00                                                                     | 4 942 027,00                                                              | 4 942 027,00                                                                                                |
| 2034              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 996 145,36             | 0,00                                                                     | 4 605 447,00                                                              | 4 605 447,00                                                                                                |
| 2035              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 147 075,36             | 0,00                                                                     | 4 259 636,00                                                              | 4 259 636,00                                                                                                |
| 2036              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 3 876 932,00                                                              | 3 876 932,00                                                                                                |

<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              | 2,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,00%                                                                                                                                                           | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027              | 2,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,65%                                                                                                                                                          | 7,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028              | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,76%                                                                                                                                                          | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029 <sup>2</sup> | 1,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,55%                                                                                                                                                          | 7,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030              | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,09%                                                                                                                                                          | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031              | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,43%                                                                                                                                                          | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032              | 1,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,50%                                                                                                                                                          | 10,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033              | 1,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,55%                                                                                                                                                          | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034              | 0,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,59%                                                                                                                                                           | 11,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035              | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,64%                                                                                                                                                           | 11,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036              | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,61%                                                                                                                                                           | 11,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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              | 1 527 562,57                                                                                                                                   | 1 527 562,57                                                                                                                                                                    | 1 397 343,05                                            | 2 029 822,23                                                                                                                        | 2 029 822,23                                                                                                                    | 1 994 706,18                                            | 1 593 204,63                                                                                                                                   | 1 593 204,63                                                                                                                               | 1 397 343,05                                                            |
| 2027              | 668 053,21                                                                                                                                     | 668 053,21                                                                                                                                                                      | 588 714,97                                              | 227 776,20                                                                                                                          | 227 776,20                                                                                                                      | 227 776,20                                              | 670 481,95                                                                                                                                     | 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              | 2 669 723,00                                                                                                                        | 2 669 723,00                                                                                                                    | 2 208 890,88 | 9 528 431,62                                                         | 3 531 321,63 | 5 997 109,99 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 5 935 142,13                                                         | 671 270,95   | 5 263 871,18 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 4 876 331,40                                                         | 868,00       | 4 875 463,40 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029 <sup>2</sup> | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 5 159 909,92                                                         | 955,00       | 5 158 954,92 | 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> | 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> | 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</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.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 191/XXX/2026  
Rady Gminy Kluki  
z dnia 10 czerwca 2026 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka                                  | Od   | Do   | Nakłady                 | 2026                   | 2027                   | 2028                   | 2029                   | Limit zobowiązań        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                            |      |      | <b>31 172 113,78 zł</b> | <b>9 528 431,62 zł</b> | <b>5 935 142,13 zł</b> | <b>4 876 331,40 zł</b> | <b>5 159 909,92 zł</b> | <b>22 813 257,73 zł</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                            |      |      | <b>8 941 352,98 zł</b>  | <b>3 531 321,63 zł</b> | <b>671 270,95 zł</b>   | <b>868,00 zł</b>       | <b>955,00 zł</b>       | <b>2 323 477,98 zł</b>  |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                            |      |      | <b>22 230 760,80 zł</b> | <b>5 997 109,99 zł</b> | <b>5 263 871,18 zł</b> | <b>4 875 463,40 zł</b> | <b>5 158 954,92 zł</b> | <b>20 489 779,75 zł</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b> |                                            |      |      | <b>4 692 448,58 zł</b>  | <b>4 012 126,63 zł</b> | <b>670 481,95 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b>         | <b>4 682 608,58 zł</b>  |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                            |      |      | <b>2 012 885,58 zł</b>  | <b>1 342 403,63 zł</b> | <b>670 481,95 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b>         | <b>2 012 885,58 zł</b>  |
| 1.1.1.1      | Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"<br>Cel:Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w administracji samorządowej poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty                              | Urząd Gminy w Klukach                      | 2024 | 2026 | 103 870,00 zł           | 103 870,00 zł          | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 103 870,00 zł           |
| 1.1.1.2      | Razem-przepis na wsparcie w Gminie Kluki<br>Cel: Wzrost dostępności usług społecznych na obszarze Gminy Kluki                                                                                                                                 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach | 2025 | 2027 | 964 910,23 zł           | 495 981,32 zł          | 468 928,91 zł          | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 964 910,23 zł           |
| 1.1.1.3      | Szkoły nowych możliwości w Gminie Kluki<br>Cel:Wsparcie szkół, przedstawicieli kadry oraz uczniów                                                                                                                                             | Urząd Gminy w Klukach                      | 2026 | 2027 | 677 365,35 zł           | 475 812,31 zł          | 201 553,04 zł          | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 677 365,35 zł           |

|              |                                                                                                                                                                                                                    |                       |      |      |                         |                        |                        |                        |                        |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1.1.1.4      | 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 operacyjnej jednostek OSP        | Urząd Gminy w Klukach | 2025 | 2026 | 266 740,00 zł           | 266 740,00 zł          | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 266 740,00 zł           |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                         |                       |      |      | <b>2 679 563,00 zł</b>  | <b>2 669 723,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b>         | <b>2 669 723,00 zł</b>  |
| 1.1.2.1      | Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"<br>Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w administracji samorządowej poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty  | Urząd Gminy w Klukach | 2024 | 2026 | 270 292,50 zł           | 270 292,50 zł          | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 270 292,50 zł           |
| 1.1.2.2      | 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 operacyjnej jednostek OSP        | Urząd Gminy w Klukach | 2025 | 2026 | 2 409 270,50 zł         | 2 399 430,50 zł        | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 2 399 430,50 zł         |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                              |                       |      |      | <b>0,00 zł</b>          | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                           |                       |      |      | <b>0,00 zł</b>          | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                         |                       |      |      | <b>0,00 zł</b>          | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                  |                       |      |      | <b>26 479 665,20 zł</b> | <b>5 516 304,99 zł</b> | <b>5 264 660,18 zł</b> | <b>4 876 331,40 zł</b> | <b>5 159 909,92 zł</b> | <b>18 130 649,15 zł</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                           |                       |      |      | <b>6 928 467,40 zł</b>  | <b>2 188 918,00 zł</b> | <b>789,00 zł</b>       | <b>868,00 zł</b>       | <b>955,00 zł</b>       | <b>310 592,40 zł</b>    |
| 1.3.1.1      | Dotacja celowa na obsługę administracyjną Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Radomsko-Piotrków Trybunalski- Bełchatów<br>Cel: Realizacja zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych | Urząd Gminy w Klukach | 2025 | 2029 | 3 982,00 zł             | 718,00 zł              | 789,00 zł              | 868,00 zł              | 955,00 zł              | 3 330,00 zł             |
| 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 zł         | 2 018 000,00 zł        | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 236 000,00 zł           |

|              |                                                                                                                                                             |                       |      |      |                         |                        |                        |                        |                        |                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 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 zł            | 35 000,00 zł           | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 6 218,00 zł             |
| 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 zł           | 63 000,00 zł           | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 1 844,40 zł             |
| 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 zł            | 24 200,00 zł           | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 15 200,00 zł            |
| 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 zł            | 18 000,00 zł           | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 18 000,00 zł            |
| 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 zł            | 30 000,00 zł           | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 30 000,00 zł            |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                  |                       |      |      | <b>19 551 197,80 zł</b> | <b>3 327 386,99 zł</b> | <b>5 263 871,18 zł</b> | <b>4 875 463,40 zł</b> | <b>5 158 954,92 zł</b> | <b>17 820 056,75 zł</b> |
| 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 | 1 050 000,00 zł         | 50 000,00 zł           | 0,00 zł                | 1 000 000,00 zł        | 0,00 zł                | 1 050 000,00 zł         |
| 1.3.2.2      | Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Parznie<br>Cel: Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Kluki         | Urząd Gminy w Klukach | 2025 | 2028 | 1 060 000,00 zł         | 50 000,00 zł           | 0,00 zł                | 1 000 000,00 zł        | 0,00 zł                | 1 050 000,00 zł         |
| 1.3.2.3      | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą sanitarno-gospodarczą w Klukach<br>Cel: Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Kluki | Urząd Gminy w Klukach | 2025 | 2029 | 3 077 033,70 zł         | 142 000,00 zł          | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 2 935 000,00 zł        | 3 077 000,00 zł         |

|         |                                                                                                                                                                                                                               |                       |      |      |                 |               |                 |               |                 |                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1.3.2.4 | Budowa budynku garażu dla jednostki OSP Kluki<br>Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez podniesienie efektywności działań ratowniczo-gaśniczych.                                                                     | Urząd Gminy w Klukach | 2025 | 2027 | 1 248 609,60 zł | 0,00 zł       | 1 200 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł         | 1 200 000,00 zł |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi gminnej nr 101154E na odcinku Bożydar - Żar<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 | 1 910 980,00 zł | 796 000,00 zł | 960 000,00 zł   | 0,00 zł       | 0,00 zł         | 1 756 000,00 zł |
| 1.3.2.6 | 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 mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia | Urząd Gminy w Klukach | 2026 | 2028 | 526 000,00 zł   | 26 000,00 zł  | 500 000,00 zł   | 0,00 zł       | 0,00 zł         | 526 000,00 zł   |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ciska<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 | 1 172 199,00 zł | 46 000,00 zł  | 0,00 zł         | 600 000,00 zł | 500 000,00 zł   | 1 046 000,00 zł |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podwódka działka nr 684<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 | 1 135 965,73 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 1 098 327,73 zł | 1 098 327,73 zł |

|          |                                                                                                                                                                                                              |                       |      |      |                 |               |                 |         |              |                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|-----------------|---------------|-----------------|---------|--------------|-----------------|
| 1.3.2.9  | 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 zł | 43 000,00 zł  | 1 007 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 1 007 000,00 zł |
| 1.3.2.10 | 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 | 66 460,00 zł    | 9 000,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00 zł | 33 160,00 zł | 42 160,00 zł    |
| 1.3.2.11 | 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 zł   | 0,00 zł       | 142 219,39 zł   | 0,00 zł | 0,00 zł      | 142 219,39 zł   |
| 1.3.2.12 | 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 zł    | 34 300,00 zł  | 0,00 zł         | 0,00 zł | 0,00 zł      | 34 300,00 zł    |
| 1.3.2.13 | 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 zł   | 108 000,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł | 0,00 zł      | 108 000,00 zł   |
| 1.3.2.14 | 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 zł   | 0,00 zł       | 150 387,38 zł   | 0,00 zł | 0,00 zł      | 150 387,38 zł   |
| 1.3.2.15 | 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 zł   | 125 000,00 zł | 140 000,00 zł   | 0,00 zł | 0,00 zł      | 265 000,00 zł   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |      |      |                 |               |              |               |               |                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.3.2.16 | Dostawa i montaż wodomierzy z odczytem radiowym oraz systemem teleinformatycznym do ich zdalnego odczytu<br>Cel: Wdrożenie systemu zarządzania siecią wodociągową w Gminie Kluki                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Klukach | 2027 | 2029 | 1 150 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 750 000,00 zł | 400 000,00 zł | 1 150 000,00 zł |
| 1.3.2.17 | 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 zł   | 253 800,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 253 800,00 zł   |
| 1.3.2.18 | Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Klukach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Klukach | 2025 | 2026 | 115 000,00 zł   | 90 000,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 90 000,00 zł    |
| 1.3.2.19 | Pomoc finansowa dla Powiatu bełchatowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E na odc. od msc.Kaszewice do msc.Borki - dok.projektowo -kosztorysowa<br>Cel: Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia | Urząd Gminy w Klukach | 2027 | 2027 | 75 000,00 zł    | 0,00 zł       | 75 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 75 000,00 zł    |
| 1.3.2.20 | 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 zł | 662 619,74 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł         |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |      |      |               |              |               |               |         |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 1.3.2.21 | 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 zł | 0,00 zł      | 357 336,54 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 357 336,54 zł |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi gminnej 101155E przy cmentarzu w miejscowości Kaszewice<br>Cel: Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia             | Urząd Gminy w Klukach | 2025 | 2026 | 155 827,00 zł | 70 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 70 000,00 zł  |
| 1.3.2.23 | 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 | 2028 | 240 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł       | 230 000,00 zł | 0,00 zł | 240 000,00 zł |
| 1.3.2.24 | 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 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł       | 365 400,00 zł | 0,00 zł | 375 400,00 zł |
| 1.3.2.25 | 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 zł  | 64 300,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 64 300,00 zł  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |      |               |               |               |               |               |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.3.2.26 | 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 zł | 10 000,00 zł  | 0,00 zł       | 436 500,00 zł | 0,00 zł       | 446 500,00 zł |
| 1.3.2.27 | 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 zł | 338 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 338 000,00 zł |
| 1.3.2.28 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Osina dz.nr ewid.1<br>Cel:- Poprawa układu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Kluki, podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki otoczenia                                                                             | Urząd Gminy w Klukach | 2025 | 2027 | 307 594,42 zł | 0,00 zł       | 298 094,42 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 298 094,42 zł |
| 1.3.2.29 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klukach<br>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kluki                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Klukach | 2025 | 2028 | 990 000,00 zł | 190 000,00 zł | 400 000,00 zł | 400 000,00 zł | 0,00 zł       | 990 000,00 zł |
| 1.3.2.30 | 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 zł | 32 167,25 zł  | 33 833,45 zł  | 93 563,40 zł  | 192 467,19 zł | 352 031,29 zł |
| 1.3.2.31 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Parzno<br>Cel: Rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości oświetlenia oraz poprawa bezpieczeństwa poruszania się                                                                                                                                             | Urząd Gminy w Klukach | 2025 | 2026 | 77 000,00 zł  | 71 200,00 zł  | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 71 200,00 zł  |

|          |                                                                                                                                                                 |                       |      |      |               |              |         |         |         |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|---------------|--------------|---------|---------|---------|--------------|
| 1.3.2.32 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Janów<br>Cel: Rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości oświetlenia oraz poprawa bezpieczeństwa poruszania się | Urząd Gminy w Klukach | 2025 | 2026 | 111 000,00 zł | 96 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 96 000,00 zł |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|---------------|--------------|---------|---------|---------|--------------|

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluki:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 214 184,70 zł, z czego wydatki bieżące nie uległy zmianie, a wydatki majątkowe zwiększono o 214 184,70 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 312 183,05 zł.

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>Wydatki ogółem</b>    | <b>38 684 993,29</b> | <b>+214 184,70</b> | <b>38 899 177,99</b> |
| <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>7 175 370,04</b>  | <b>+214 184,70</b> | <b>7 389 554,74</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>     | <b>-2 097 998,35</b> | <b>-214 184,70</b> | <b>-2 312 183,05</b> |

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 214 184,70 zł i po zmianach wynoszą 2 739 600,69 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.**

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>2 525 415,99</b> | <b>+214 184,70</b> | <b>2 739 600,69</b> |
| Wolne środki             | 500 000,00          | +214 184,70        | 714 184,70          |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2028-2036. 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                    | 0,00                        | 427 417,64              |
| 2027 | 530 636,00                    | 0,00                        | 530 636,00              |
| 2028 | 436 350,00                    | 110 000,00                  | 546 350,00              |

|      |            |              |              |
|------|------------|--------------|--------------|
| 2029 | 255 493,00 | 110 000,00   | 365 493,00   |
| 2030 | 200 493,00 | 110 000,00   | 310 493,00   |
| 2031 | 255 493,00 | 110 000,00   | 365 493,00   |
| 2032 | 255 493,00 | 110 000,00   | 365 493,00   |
| 2033 | 255 493,00 | 110 000,00   | 365 493,00   |
| 2034 | 155 493,00 | 110 000,00   | 265 493,00   |
| 2035 | 239 070,00 | 610 000,00   | 849 070,00   |
| 2036 | 27 075,36  | 1 120 000,00 | 1 147 075,36 |

Źródło: Opracowanie własne.

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) Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Kluki – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 53 787,30 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 214 184,70 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 267 972,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

#### **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       | 5 782 925,29             | +214 184,70        | 5 997 109,99           |
| 2027       | 5 531 843,18             | -267 972,00        | 5 263 871,18           |

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.