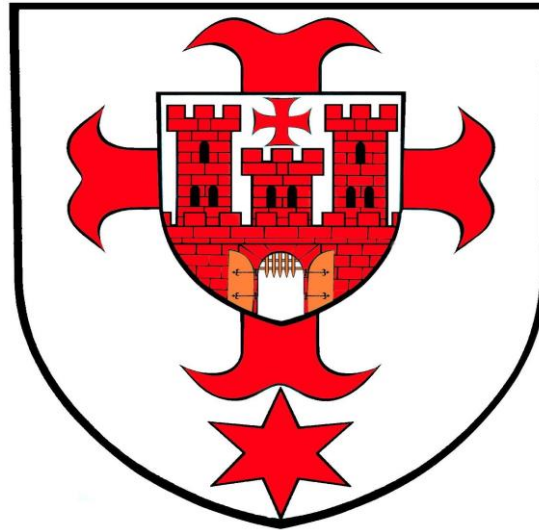


Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu w Kluczborku
Nr 156/670/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU KLUCZBORSKIEGO



(wykaz przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych)

Stan na dzień 30.06.2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 788 531,37	16 254 271,29	9 873 251,83	4 851 479,84	3 515 076,43	3 410 357,00
1.a	- wydatki bieżące				23 429 648,64	4 853 438,89	3 557 625,49	3 631 589,26	2 378 157,43	2 273 438,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 358 882,73	11 400 832,40	6 315 626,34	1 219 890,58	1 136 919,00	1 136 919,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 757 568,60	11 345 860,99	6 051 456,03	1 289 542,25	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 893 437,29	2 454 907,93	1 161 958,69	1 206 570,67	0,00	0,00
1.1.1.1	Blżej siebie 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w	2018	2020	2 086 201,29	330 423,93	932 956,69	822 820,67	0,00	0,00
1.1.1.2	Fun And Curriculum oriented Exercises for Information Technology	Zespół Szkół	2017	2019	73 165,00	57 475,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gifted european mathematicians	Zespół Szkół	2017	2019	116 191,00	86 191,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego	Starostwo Powiatowe w	2017	2019	1 497 307,00	1 497 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła przyszłości	Zespół Szkół	2017	2019	83 511,00	83 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Ochona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gmin Pokój i działania	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2018	2020	373 750,00	0,00	0,00	373 750,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralcicach, ochrona in situ w	Starostwo Powiatowe w	2018	2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu -	Zespół Szkół Licealno-Technicznych w	2018	2020	593 312,00	400 000,00	183 312,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 864 134,31	8 890 953,06	4 880 497,34	82 971,58	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi	Powiat Kluczborski	2017	2019	3 260 053,50	2 575 000,00	685 053,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dynamiczna informacja pasażerska	Powiat Kluczborski	2017	2019	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych	Starostwo Powiatowe w	2016	2020	96 249,31	1 932,56	10 635,84	82 971,58	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup taboru autobusowego	Powiat Kluczborski	2017	2019	10 261 828,50	6 314 020,50	3 947 808,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 030 962,77	4 908 410,30	3 821 795,80	3 561 937,59	3 515 076,43	3 410 357,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 536 211,35	2 398 530,96	2 395 666,80	2 425 018,59	2 378 157,43	2 273 438,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	3 081 245,30	1 015 691,00	1 015 691,00	1 015 691,00	1 015 691,00	1 015 691,00	1 015 691,00	1 015 691,00	829 266,35	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
1.a	2 064 971,73	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	451 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 016 273,57	413 055,00	413 055,00	413 055,00	413 055,00	413 055,00	413 055,00	413 055,00	377 290,51	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
1.1	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 011 245,30	1 015 691,00	1 015 691,00	1 015 691,00	1 015 691,00	1 015 691,00	1 015 691,00	1 015 691,00	829 266,35	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
1.3.1	1 994 971,73	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	451 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	270 000,00	270 000,00	242 537,00	50 668 031,37
1.a	0,00	0,00	0,00	23 429 648,64
1.b	270 000,00	270 000,00	242 537,00	27 238 382,73
1.1	0,00	0,00	0,00	18 757 568,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 893 437,29
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 086 201,29
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	73 165,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	116 191,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	1 497 307,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	83 511,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	373 750,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	593 312,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	13 864 131,31
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 260 053,50
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	96 249,31
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	10 261 828,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	270 000,00	270 000,00	242 537,00	31 910 462,77
1.3.1	0,00	0,00	0,00	18 536 211,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.1	Leasing do umowy nr 9451157591	Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia	2018	2021	71 330,07	12 224,32	11 232,60	11 232,60	36 640,55	0,00
1.3.1.2	Leasing do umowy nr 9451157481	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2021	61 820,04	10 601,44	9 690,72	9 690,72	31 837,16	0,00
1.3.1.3	Leasing do umowy nr 9451157581	Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-	2018	2021	68 038,16	11 239,96	10 278,24	10 278,24	36 241,72	0,00
1.3.1.4	Leasing samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Kluczborku	Starostwo Powiatowe w	2016	2020	79 828,51	16 824,24	16 824,24	46 180,03	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa leasingu operacyjnego	Starostwo Powiatowe w	2014	2023	9 746 345,73	1 670 802,00	1 670 802,00	1 670 802,00	1 670 802,00	1 670 802,00
1.3.1.6	Obsługa leasingu operacyjnego 2016-2031	Starostwo Powiatowe w	2016	2031	8 286 243,84	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00
1.3.1.7	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności	Starostwo Powiatowe w	2014	2020	222 605,00	74 203,00	74 203,00	74 199,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 494 751,42	2 509 879,34	1 426 129,00	1 136 919,00	1 136 919,00	1 136 919,00
1.3.2.1	Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul.Konopnickiej 11 w	Starostwo Powiatowe w	2016	2031	1 967 005,51	143 055,00	143 055,00	143 055,00	143 055,00	143 055,00
1.3.2.2	Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul.M.Curie Skłodowskiej w	Starostwo Powiatowe w	2013	2023	2 599 846,36	445 688,00	445 688,00	445 688,00	445 688,00	445 688,00
1.3.2.3	Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul.Sienkiewicza w Kluczborku -	Starostwo Powiatowe w	2013	2023	1 622 692,21	278 176,00	278 176,00	278 176,00	278 176,00	278 176,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr1313O na odcinku o długości 0,400 km (od km 0+790 do km 1+190 strona lewa) wraz z opracowaniem projektu	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	2018	2019	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp.z o.o. na	Starostwo Powiatowe w	2017	2019	233 000,00	116 500,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup pralnicy	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	2018	2019	33 210,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności	Starostwo Powiatowe w	2014	2020	1 386 460,34	1 386 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności	Starostwo Powiatowe w	2018	2038	5 372 537,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1328O na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 strona lewa) wraz z opracowaniem projektu	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	2018	2019	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	71 330,07
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	61 820,04
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	68 038,16
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	79 828,51
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	9 746 345,73
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	8 286 243,84
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	222 605,00
1.3.2	270 000,00	270 000,00	242 537,00	13 374 251,42
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 967 005,51
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 599 846,36
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 622 692,21
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	232 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	33 210,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 386 460,34
1.3.2.8	270 000,00	270 000,00	242 537,00	5 372 537,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	160 000,00