

**Uchwała NrX/88/2019
Rady Powiatu w Kluczborku**

z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 240a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała co następuje:

§ 1.1 Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2039 zgodnie załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. Uchwala się zmiany w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/88/2019
z dnia 2019-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	76 134 209,53	64 019 585,11	9 474 973,00	370 000,00	0,00	0,00	29 531 904,00	6 790 319,00	12 114 624,42	6 685 603,49	5 429 020,93
Wykonanie 2017	70 883 695,65	68 019 599,90	10 221 963,00	375 000,00	2 094 518,00	0,00	31 077 184,00	10 834 865,00	2 864 095,75	17 406,33	2 846 689,42
Plan 3 kw. 2018	92 510 461,64	76 796 034,14	10 982 839,00	380 000,00	2 171 557,00	0,00	32 819 951,00	10 425 129,00	15 714 427,50	4 445 927,50	11 268 500,00
2019	82 725 211,54	80 739 458,54	12 771 696,00	550 000,00	2 428 171,00	0,00	35 892 945,00	15 429 262,67	1 985 753,00	905 612,00	1 080 141,00
2020	80 682 000,00	80 182 000,00	13 562 000,00	585 000,00	2 485 000,00	0,00	36 084 000,00	15 785 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	83 227 000,00	82 727 000,00	14 416 000,00	622 000,00	2 548 000,00	0,00	36 987 000,00	16 180 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	85 853 000,00	85 353 000,00	15 309 000,00	661 000,00	2 612 000,00	0,00	37 912 000,00	16 585 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	88 362 000,00	88 062 000,00	16 241 000,00	702 000,00	2 678 000,00	0,00	38 860 000,00	17 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2024	91 154 000,00	90 804 000,00	17 164 000,00	742 000,00	2 745 000,00	0,00	39 832 000,00	17 425 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2025	93 827 000,00	93 627 000,00	18 121 000,00	784 000,00	2 814 000,00	0,00	40 828 000,00	17 861 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	96 652 000,00	96 552 000,00	19 132 000,00	828 000,00	2 885 000,00	0,00	41 849 000,00	18 308 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	99 662 000,00	99 562 000,00	20 179 000,00	874 000,00	2 958 000,00	0,00	42 896 000,00	18 766 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	102 758 000,00	102 658 000,00	21 263 000,00	921 000,00	3 032 000,00	0,00	43 969 000,00	19 236 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	105 963 000,00	105 863 000,00	22 405 000,00	971 000,00	3 108 000,00	0,00	45 069 000,00	19 717 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	109 259 000,00	109 159 000,00	23 586 000,00	1 023 000,00	3 186 000,00	0,00	46 196 000,00	20 210 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	112 671 000,00	112 571 000,00	24 829 000,00	1 077 000,00	3 266 000,00	0,00	47 351 000,00	20 716 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2032	116 178 000,00	116 078 000,00	26 112 000,00	1 133 000,00	3 348 000,00	0,00	48 535 000,00	21 234 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	119 780 000,00	119 680 000,00	27 434 000,00	1 191 000,00	3 432 000,00	0,00	49 749 000,00	21 765 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2034	123 479 000,00	123 379 000,00	28 795 000,00	1 251 000,00	3 518 000,00	0,00	50 993 000,00	22 310 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2035	127 273 000,00	127 173 000,00	30 194 000,00	1 312 000,00	3 606 000,00	0,00	52 268 000,00	22 868 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2036	131 166 000,00	131 066 000,00	31 630 000,00	1 375 000,00	3 697 000,00	0,00	53 575 000,00	23 440 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2037	135 155 000,00	135 055 000,00	33 102 000,00	1 439 000,00	3 790 000,00	0,00	54 915 000,00	24 026 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2038	139 277 000,00	139 177 000,00	34 643 000,00	1 506 000,00	3 885 000,00	0,00	56 288 000,00	24 627 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2039	143 401 000,00	143 401 000,00	36 220 000,00	1 575 000,00	3 983 000,00	0,00	57 696 000,00	25 243 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	74 349 822,90	62 134 162,39	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	12 215 660,51	
Wykonanie 2017	77 158 947,38	65 854 714,77	0,00	0,00	0,00	1 414 635,00	1 414 635,00	0,00	0,00	11 304 232,61	
Plan 3 kw. 2018	94 641 464,98	76 877 839,92	0,00	0,00	0,00	1 722 800,00	1 722 800,00	0,00	0,00	17 763 625,06	
2019	101 251 380,50	85 239 176,26	0,00	0,00	x	3 636 300,00	3 636 300,00	0,00	0,00	16 012 204,24	
2020	80 161 677,56	78 020 819,60	0,00	0,00	x	1 958 900,00	1 958 900,00	0,00	0,00	2 140 857,96	
2021	82 706 677,56	79 664 814,70	0,00	0,00	x	1 995 500,00	1 995 500,00	0,00	0,00	3 041 862,86	
2022	85 446 822,56	82 118 700,00	0,00	0,00	x	1 983 700,00	1 983 700,00	0,00	0,00	3 328 122,56	
2023	87 553 425,56	84 653 300,00	0,00	0,00	x	1 974 300,00	1 974 300,00	0,00	0,00	2 900 125,56	
2024	89 868 425,56	87 204 600,00	0,00	0,00	x	1 950 600,00	1 950 600,00	0,00	0,00	2 663 825,56	
2025	92 266 425,56	89 817 200,00	0,00	0,00	x	1 912 200,00	1 912 200,00	0,00	0,00	2 449 225,56	
2026	94 801 425,56	92 517 300,00	0,00	0,00	x	1 865 300,00	1 865 300,00	0,00	0,00	2 284 125,56	
2027	97 466 425,56	95 288 300,00	0,00	0,00	x	1 809 300,00	1 809 300,00	0,00	0,00	2 178 125,56	
2028	100 338 000,00	98 132 900,00	0,00	0,00	x	1 746 900,00	1 746 900,00	0,00	0,00	2 205 100,00	
2029	103 193 000,00	101 067 800,00	0,00	0,00	x	1 671 800,00	1 671 800,00	0,00	0,00	2 125 200,00	
2030	106 139 000,00	104 077 000,00	0,00	0,00	x	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00	2 062 000,00	
2031	109 161 000,00	107 184 200,00	0,00	0,00	x	1 489 200,00	1 489 200,00	0,00	0,00	1 976 800,00	
2032	112 268 000,00	110 368 400,00	0,00	0,00	x	1 380 400,00	1 380 400,00	0,00	0,00	1 899 600,00	
2033	115 470 000,00	113 629 200,00	0,00	0,00	x	1 259 200,00	1 259 200,00	0,00	0,00	1 840 800,00	
2034	118 669 000,00	116 969 600,00	0,00	0,00	x	1 125 600,00	1 125 600,00	0,00	0,00	1 699 400,00	
2035	122 073 000,00	120 383 500,00	0,00	0,00	x	976 500,00	976 500,00	0,00	0,00	1 689 500,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2036	125 366 000,00	123 878 300,00	0,00	0,00	x	815 300,00	815 300,00	0,00	0,00	1 487 700,00
2037	128 905 000,00	127 444 500,00	0,00	0,00	x	635 500,00	635 500,00	0,00	0,00	1 460 500,00
2038	132 427 000,00	131 121 800,00	0,00	0,00	x	441 800,00	441 800,00	0,00	0,00	1 305 200,00
2039	136 001 000,00	134 876 400,00	0,00	0,00	x	229 400,00	229 400,00	0,00	0,00	1 124 600,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 784 386,63	3 598 532,00	0,00	0,00	758 362,00	0,00	2 840 170,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-6 275 251,73	7 914 455,39	0,00	0,00	1 955 997,39	1 955 997,39	5 958 458,00	4 319 254,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 131 003,34	4 659 263,80	0,00	0,00	191 475,80	191 475,80	4 467 788,00	4 467 788,00	0,00	0,00
2019	-18 526 168,96	64 061 848,02	0,00	0,00	1 588 848,02	0,00	62 473 000,00	18 526 168,96	0,00	0,00
2020	520 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	406 177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	808 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 285 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 560 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 850 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 195 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2037	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	3 426 922,00	3 426 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 545 835,00	0,00	1 885 422,72	2 643 784,72
Wykonanie 2017	564 679,00	564 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 379 843,38	0,00	2 164 885,13	4 120 882,52
Plan 3 kw. 2018	2 528 260,46	2 528 260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 784 859,00	0,00	-81 805,78	109 670,02
2019	45 535 679,06	45 535 679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 498 890,66	0,00	-4 499 717,72	-2 910 869,70
2020	520 322,44	520 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 807 013,28	0,00	2 161 180,40	2 161 180,40
2021	520 322,44	520 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 117 736,04	0,00	3 062 185,30	3 062 185,30
2022	406 177,44	406 177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 571 205,22	0,00	3 234 300,00	3 234 300,00
2023	808 574,44	808 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 021 389,32	0,00	3 408 700,00	3 408 700,00
2024	1 285 574,44	1 285 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 990 125,59	0,00	3 599 400,00	3 599 400,00
2025	1 560 574,44	1 560 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 683 861,86	0,00	3 809 800,00	3 809 800,00
2026	1 850 574,44	1 850 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 087 598,13	0,00	4 034 700,00	4 034 700,00
2027	2 195 574,44	2 195 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 146 334,40	0,00	4 273 700,00	4 273 700,00
2028	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 980 645,11	0,00	4 525 100,00	4 525 100,00
2029	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 464 955,82	0,00	4 795 200,00	4 795 200,00
2030	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 599 266,53	0,00	5 082 000,00	5 082 000,00
2031	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 530 000,00	0,00	5 386 800,00	5 386 800,00
2032	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 620 000,00	0,00	5 709 600,00	5 709 600,00
2033	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 310 000,00	0,00	6 050 800,00	6 050 800,00
2034	4 810 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	0,00	6 409 400,00	6 409 400,00
2035	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300 000,00	0,00	6 789 500,00	6 789 500,00
2036	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	7 187 700,00	7 187 700,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2037	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00	0,00	7 610 500,00	7 610 500,00
2038	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	8 055 200,00	8 055 200,00
2039	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524 600,00	8 524 600,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	11,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	3,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	4,72%	x	x	x	x
2019	59,44%	59,44%	0,00	59,44%	-4,34%	6,35%	4,82%	NIE	NIE
2020	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	2,68%	1,15%	-0,38%	NIE	NIE
2021	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,68%	1,02%	-0,51%	NIE	NIE
2022	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	3,77%	0,67%	0,67%	NIE	NIE
2023	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	3,86%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2024	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,95%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2025	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,06%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2026	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	4,17%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2027	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	4,29%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2028	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,40%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2029	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	4,53%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2030	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	4,65%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2031	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	4,78%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2032	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	4,91%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2033	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,05%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2034	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	5,19%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2035	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	5,33%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2036	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	5,48%	5,19%	5,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2037	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	5,63%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2038	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	5,78%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2039	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	5,94%	5,63%	5,63%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	1 784 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	42 941 699,00	6 225 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	45 877 759,99	6 716 544,00	18 123 125,80	5 115 261,40	13 007 864,40	11 188 222,06	4 553 325,00	200 046,00
2019	0,00	0,00	46 736 401,24	7 020 035,00	7 581 198,91	6 640 986,92	940 211,99	10 004 018,15	531 617,00	0,00
2020	520 322,44	0,00	47 711 962,00	6 878 706,00	5 710 615,97	4 751 444,62	959 171,35	1 219 890,58	920 967,38	0,00
2021	520 322,44	520 322,44	47 831 242,00	6 895 903,00	3 208 454,81	2 341 538,33	866 916,48	1 136 919,00	1 904 943,86	0,00
2022	406 177,44	406 177,44	47 950 820,00	6 913 143,00	3 140 353,38	2 273 436,90	866 916,48	1 136 919,00	2 191 203,56	0,00
2023	808 574,44	808 574,44	48 070 697,00	6 930 426,00	2 811 241,47	2 064 969,92	746 271,55	1 016 273,57	1 883 851,99	0,00
2024	1 285 574,44	1 285 574,44	48 190 874,00	6 947 752,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	413 055,00	2 250 770,56	0,00
2025	1 560 574,44	1 560 574,44	48 311 351,00	6 965 121,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	413 055,00	2 036 170,56	0,00
2026	1 850 574,44	1 850 574,44	48 432 129,00	6 982 534,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	413 055,00	1 871 070,56	0,00
2027	2 195 574,44	2 195 574,44	48 553 209,00	6 999 990,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	413 055,00	1 765 070,56	0,00
2028	2 420 000,00	2 420 000,00	48 674 592,00	7 017 490,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	413 055,00	1 792 045,00	0,00
2029	2 770 000,00	2 770 000,00	48 796 278,00	7 035 034,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	413 055,00	1 712 145,00	0,00
2030	3 120 000,00	3 120 000,00	48 918 269,00	7 052 622,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	413 055,00	1 648 945,00	0,00
2031	3 510 000,00	3 510 000,00	49 040 565,00	7 070 254,00	559 266,55	451 975,84	107 290,71	377 290,51	1 599 509,49	0,00
2032	3 910 000,00	3 910 000,00	49 163 166,00	7 087 930,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	1 629 600,00	0,00
2033	4 310 000,00	4 310 000,00	49 286 074,00	7 105 650,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	1 570 800,00	0,00
2034	4 810 000,00	4 810 000,00	49 409 289,00	7 123 414,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	1 429 400,00	0,00
2035	5 200 000,00	5 200 000,00	49 532 812,00	7 141 223,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	1 419 500,00	0,00
2036	5 800 000,00	5 800 000,00	49 656 644,00	7 159 076,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	1 217 700,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2037	6 250 000,00	6 250 000,00	49 780 786,00	7 176 974,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	1 190 500,00	0,00
2038	6 850 000,00	6 850 000,00	49 905 238,00	7 194 916,00	0,00	0,00	0,00	242 537,00	1 062 663,00	0,00
2039	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 600,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	2 018 152,00	2 018 152,00	2 018 152,00	8 185 000,00	8 185 000,00	8 185 000,00	2 696 730,44	2 454 907,93	2 454 907,93	
2019	4 660 058,13	4 660 058,13	4 660 058,13	590 616,28	590 616,28	590 616,28	3 496 135,89	3 496 135,89	3 496 135,89	
2020	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 114 558,87	2 114 558,87	2 114 558,87	
2021	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	
2022	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
2024	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	10 484 910,05	8 890 953,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 554 045,39	8 554 045,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	92 254,87	92 254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	3 426 922,00	8 318 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	564 679,00	6 758 997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
Plan 3 kw. 2018	2 528 260,46	5 224 485,42	1 386 460,34	0,00	1 386 460,34	0,00	0,00
2019	45 535 679,06	18 001 196,14	8 660 336,60	0,00	8 660 336,60	0,00	0,00
2020	520 322,44	14 829 641,20	3 171 554,94	0,00	3 171 554,94	0,00	0,00
2021	520 322,44	11 660 686,40	3 168 954,80	0,00	3 168 954,80	0,00	0,00
2022	406 177,44	8 520 333,02	3 140 353,38	0,00	3 140 353,38	0,00	0,00
2023	315 574,44	5 779 091,56	2 741 241,46	0,00	2 741 241,46	0,00	0,00
2024	315 574,44	5 033 402,27	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00
2025	315 574,44	4 287 712,98	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00
2026	315 574,44	3 542 023,69	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00
2027	315 574,44	2 796 334,40	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00
2028	0,00	2 050 645,11	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00
2029	0,00	1 304 955,82	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00
2030	0,00	559 266,53	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	559 266,53	0,00	559 266,53	0,00	0,00
2032	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
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** ustawy) 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2016		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	
2019	-2 910 869,70	0,00	-0,55
2020		0,00	-0,03
2021		0,00	-0,04
2022		0,00	-0,02
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	
2033		0,00	
2034		0,00	
2035		0,00	
2036		0,00	

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** ustawy) 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X
Lp	16.1	16.2	16.3
2037		0,00	
2038		0,00	
2039		0,00	

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/88/2019
z dnia 2019-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 455 641,54	7 581 198,91	5 710 615,97	3 208 454,81	3 140 353,38	2 811 241,47
1.a	- wydatki bieżące				22 742 997,60	6 640 986,92	4 751 444,62	2 341 538,33	2 273 436,90	2 064 969,92
1.b	- wydatki majątkowe				10 712 643,94	940 211,99	959 171,35	866 916,48	866 916,48	746 271,55
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 813 502,10	3 497 188,36	2 206 813,74	39 500,00	0,00	70 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 720 194,76	3 496 135,89	2 114 558,87	39 500,00	0,00	70 000,00
1.1.1.1	Bliżej siebie 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	2018	2020	1 755 777,36	932 956,69	822 820,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Ochorna in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gmin Pokój i działania informacyjno - edukacyjne -	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2018	2020	373 750,00	0,00	373 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno promocyjne -	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2018	2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.8	Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu -	Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku	2018	2020	196 312,00	186 312,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Uczę się więc jestem- Kompleksowe wsparcie rozwoju uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im.Adama Mickiewicza w Kluczborku -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2020	322 895,00	183 312,00	139 583,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wsparcie innowacyjności dla MŚP z województwa opolskiego -	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	2018	2020	782 706,00	461 576,00	321 130,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Wsparcie na starcie -	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	2018	2020	2 025 554,40	1 648 279,20	377 275,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	EFS 8.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego -	Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	2019	2021	193 200,00	83 700,00	70 000,00	39 500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 307,34	1 052,47	92 254,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2020	93 307,34	1 052,47	92 254,87	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				27 642 139,44	4 084 010,55	3 503 802,23	3 168 954,81	3 140 353,38	2 741 241,47
1.3.1	- wydatki bieżące				17 022 802,84	3 144 851,03	2 636 885,75	2 302 038,33	2 273 436,90	1 994 969,92
1.3.1.1	Leasing do umowy nr 9451157591 -	Powiat Kluczborski	2018	2021	33 697,80	12 168,65	11 232,60	10 296,55	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing do umowy nr 9451157481 -	Powiat Kluczborski	2018	2021	29 072,16	10 498,28	9 690,72	8 883,16	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	745 689,29	745 689,29	745 689,29	745 689,29	745 689,29	745 689,29	745 689,29	559 266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	451 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	107 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.1.1.1	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
1.1.1.6	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	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.2.3	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
1.2	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	745 689,29	745 689,29	745 689,29	745 689,29	745 689,29	745 689,29	745 689,29	559 266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	451 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	33 455 441,54
1.a	0,00	0,00	22 742 797,60
1.b	0,00	0,00	10 712 643,94
1.1	0,00	0,00	5 813 502,10
1.1.1	0,00	0,00	5 720 194,76
1.1.1.1	0,00	0,00	1 755 777,36
1.1.1.6	0,00	0,00	373 750,00
1.1.1.7	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	196 312,00
1.1.1.9	0,00	0,00	322 895,00
1.1.1.10	0,00	0,00	782 706,00
1.1.1.11	0,00	0,00	2 025 554,40
1.1.1.12	0,00	0,00	193 200,00
1.1.2	0,00	0,00	93 307,34
1.1.2.3	0,00	0,00	93 307,34
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	27 641 939,44
1.3.1	0,00	0,00	17 022 602,84
1.3.1.1	0,00	0,00	33 697,80
1.3.1.2	0,00	0,00	29 072,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.3	Leasing do umowy nr 9451157581 -	Powiat Kluczborski	2018	2021	30 834,72	11 134,76	10 278,24	9 421,72	0,00	0,00
1.3.1.4	Leasing samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Kluczborku	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2020	28 240,40	16 824,24	11 216,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa leasingu operacyjnego	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2014	2023	8 214 775,96	1 810 035,38	1 670 801,89	1 670 801,89	1 670 801,89	1 392 334,91
1.3.1.6	Obsługa leasingu operacyjnego 2016-2031	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2031	7 733 815,54	652 854,59	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01
1.3.1.7	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2014	2020	148 402,00	74 203,00	74 199,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej nr 2295 O ul.Sienkiewicza w Wołczynie na odcinku o długości 441,07 (od km 0+000 do km 0+441,07) -	Powiat Kluczborski	2019	2020	803 964,26	557 132,13	246 832,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 619 336,60	939 159,52	866 916,48	866 916,48	866 916,48	746 271,55
1.3.2.1	Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul.Konopnickiej 11 w Kluczborku	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2031	1 835 863,26	154 975,47	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28
1.3.2.2	Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul.M.Curie Skłodowskiej w Kluczborku - budynek szpitala + grunt	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2013	2023	2 191 294,46	482 827,80	445 687,20	445 687,20	445 687,20	371 405,06
1.3.2.3	Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul.Sienkiewicza w Kluczborku - budynek POR + grunt	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2013	2023	1 367 693,46	301 356,25	278 175,00	278 175,00	278 175,00	231 812,21
1.3.2.8	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego - subrogacja	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2018	2038	5 224 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	451 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.2	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	107 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	107 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.8	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	30 834,72
1.3.1.4	0,00	0,00	28 040,40
1.3.1.5	0,00	0,00	8 214 775,96
1.3.1.6	0,00	0,00	7 733 815,54
1.3.1.7	0,00	0,00	148 402,00
1.3.1.8	0,00	0,00	803 964,26
1.3.2	0,00	0,00	10 619 336,60
1.3.2.1	0,00	0,00	1 835 863,26
1.3.2.2	0,00	0,00	2 191 294,46
1.3.2.3	0,00	0,00	1 367 693,46
1.3.2.8	0,00	0,00	5 224 485,42

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kluczborskiego na lata 2019-2039.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kluczborskiego na lata 2019-2039:

Zwiększenie dochodów w 2019 r. w tym:	1.399.762,47 zł
Zwiększenie dochodów bieżących	1.399.762,47 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	0,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	2.999.762,47 zł
Zwiększenie wydatków bieżących	2.999.762,47 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	0,00 zł
Zwiększenie przychodów w 2019 r.	1.600.000,00 zł

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Wprowadzono nowe zadanie remontowe pn. Remont drogi powiatowej nr 2295 O ul. Sienkiewicza w Wołczynie na odcinku o długości 441,07 m (od km 0+000 do km 0+441,07) realizowane w całości w opraciu o środki otrzymane Funduszu Dróg Samorządowych oraz dotacji z Gminy Wołczyn w latach 2019-2020.