

**Uchwała Nr XV/124/2020
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 15 stycznia 2020 r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

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

- § 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 - 2039 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem na 2 do uchwały.
- § 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitu zobowiązań określonych w tym załączniku.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 5. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01.01.2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/124/2020
z dnia 2020-01-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	70 883 695,65	68 019 599,90	10 221 963,00	375 000,00	31 077 184,00	14 863 662,22	11 481 790,68	0,00	2 864 095,75	17 406,33	2 846 689,42
Wykonanie 2018	85 250 489,10	73 868 916,27	11 680 782,00	526 467,98	32 956 558,00	14 701 934,59	14 003 173,70	0,00	11 381 572,83	34 317,18	11 347 255,65
Plan 3 kw. 2019	82 651 702,52	80 665 949,52	12 771 696,00	550 000,00	36 272 003,00	18 069 101,46	13 003 149,06	0,00	1 985 753,00	905 612,00	1 080 141,00
2020	80 152 685,52	79 068 260,52	12 923 114,00	650 000,00	35 603 067,00	14 794 503,00	15 097 576,52	0,00	1 084 425,00	1 032 900,00	51 525,00
2021	82 071 638,00	81 571 638,00	13 698 501,00	660 000,00	36 733 119,00	16 180 000,00	14 300 018,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	84 681 930,00	84 181 930,00	14 520 411,00	670 000,00	37 899 137,00	16 585 000,00	14 507 382,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	87 175 752,00	86 875 752,00	15 391 636,00	702 000,00	39 102 009,00	17 000 000,00	14 680 107,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2024	90 005 776,00	89 655 776,00	16 315 134,00	742 000,00	40 319 534,00	17 425 000,00	14 854 108,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2025	92 724 761,00	92 524 761,00	17 294 042,00	784 000,00	41 573 026,00	17 861 000,00	15 012 693,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	95 585 553,00	95 485 553,00	18 331 684,00	828 000,00	42 871 808,00	18 308 000,00	15 146 061,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	98 641 091,00	98 541 091,00	19 431 585,00	874 000,00	44 208 333,00	18 766 000,00	15 261 173,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	101 794 406,00	101 694 406,00	20 597 480,00	921 000,00	45 589 044,00	19 236 000,00	15 350 882,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	105 048 627,00	104 948 627,00	21 833 329,00	971 000,00	47 012 877,00	19 717 000,00	15 414 421,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	108 406 983,00	108 306 983,00	23 143 329,00	1 023 000,00	48 481 179,00	20 210 000,00	15 449 475,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	111 872 807,00	111 772 807,00	24 531 929,00	1 077 000,00	49 995 339,00	20 716 000,00	15 452 539,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2032	115 449 536,00	115 349 536,00	26 003 844,00	1 133 000,00	51 556 790,00	21 234 000,00	15 421 902,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2033	119 140 722,00	119 040 722,00	27 564 075,00	1 191 000,00	53 167 007,00	21 765 000,00	15 353 640,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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
2034	122 950 025,00	122 850 025,00	29 217 920,00	1 251 000,00	54 827 515,00	22 310 000,00	15 243 590,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2035	126 881 226,00	126 781 226,00	30 970 995,00	1 312 000,00	56 539 883,00	22 868 000,00	15 090 348,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2036	130 938 225,00	130 838 225,00	32 829 254,00	1 375 000,00	58 305 732,00	23 440 000,00	14 888 239,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2037	135 125 048,00	135 025 048,00	34 799 010,00	1 439 000,00	60 126 732,00	24 026 000,00	14 634 306,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2038	139 445 849,00	139 345 849,00	36 886 950,00	1 506 000,00	62 004 732,00	24 627 000,00	14 321 167,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2039	143 804 917,00	143 804 917,00	39 100 167,00	1 575 000,00	63 941 128,00	25 243 000,00	13 945 622,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	77 158 947,38	65 854 714,77	42 941 699,00	0,00	0,00	1 456 717,80	0,00	0,00	11 304 232,61	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	85 792 644,42	73 803 552,90	45 877 759,99	0,00	0,00	1 721 336,27	0,00	0,00	11 989 091,52	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	101 177 871,48	85 165 667,24	46 736 401,24	0,00	0,00	3 510 658,00	0,00	0,00	16 012 204,24	0,00	0,00	
2020	79 632 363,08	78 594 781,82	50 827 107,85	0,00	0,00	1 958 900,00	0,00	0,00	1 037 581,26	936 894,00	100 687,26	
2021	81 001 315,56	79 664 814,70	50 944 150,00	0,00	0,00	1 995 500,00	0,00	0,00	1 336 500,86	0,00	0,00	
2022	83 525 752,56	82 138 432,77	51 071 511,00	0,00	0,00	1 983 700,00	0,00	0,00	1 387 319,79	0,00	0,00	
2023	85 817 177,56	84 693 984,22	51 199 190,00	0,00	0,00	1 974 300,00	0,00	0,00	1 123 193,34	0,00	0,00	
2024	88 170 201,56	87 317 314,11	51 327 187,00	0,00	0,00	1 950 600,00	0,00	0,00	852 887,45	0,00	0,00	
2025	90 614 186,56	90 010 048,96	51 455 505,00	0,00	0,00	1 912 200,00	0,00	0,00	604 137,60	0,00	0,00	
2026	93 184 978,56	92 782 899,33	51 584 144,00	0,00	0,00	1 865 300,00	0,00	0,00	402 079,23	0,00	0,00	
2027	95 895 516,56	95 636 325,31	51 713 105,00	0,00	0,00	1 809 300,00	0,00	0,00	259 191,25	0,00	0,00	
2028	98 824 406,00	98 576 325,31	51 842 387,00	0,00	0,00	1 746 900,00	0,00	0,00	248 080,69	0,00	0,00	
2029	101 778 627,00	101 599 766,92	51 971 994,00	0,00	0,00	1 671 800,00	0,00	0,00	178 860,08	0,00	0,00	
2030	105 186 983,00	104 711 661,86	52 101 924,00	0,00	0,00	1 586 000,00	0,00	0,00	475 321,14	0,00	0,00	
2031	108 462 807,00	107 914 883,04	52 232 178,00	0,00	0,00	1 489 200,00	0,00	0,00	547 923,96	0,00	0,00	
2032	111 739 536,00	111 211 704,90	52 363 759,00	0,00	0,00	1 380 400,00	0,00	0,00	527 831,10	0,00	0,00	
2033	115 280 722,00	114 605 105,05	52 493 666,00	0,00	0,00	1 259 200,00	0,00	0,00	675 616,95	0,00	0,00	
2034	118 590 025,00	118 098 577,67	52 624 900,00	0,00	0,00	1 125 600,00	0,00	0,00	491 447,33	0,00	0,00	
2035	122 131 226,00	121 692 610,89	52 756 462,00	0,00	0,00	976 500,00	0,00	0,00	438 615,11	0,00	0,00	
2036	125 638 225,00	125 394 326,44	52 888 353,00	0,00	0,00	815 300,00	0,00	0,00	243 898,56	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	129 475 048,00	129 201 055,38	53 020 574,00	0,00	0,00	635 500,00	0,00	0,00	273 992,62	0,00	0,00
2038	133 445 849,00	133 121 453,05	53 153 126,00	0,00	0,00	441 800,00	0,00	0,00	324 395,95	0,00	0,00
2039	138 004 917,00	137 154 801,95	53 286 008,00	0,00	0,00	229 400,00	0,00	0,00	850 115,05	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-6 275 251,73	0,00	7 914 455,39	5 958 458,00	4 319 254,34	0,00	0,00	1 955 997,39	1 955 997,39
Wykonanie 2018	-542 155,32	0,00	4 659 263,80	4 467 788,00	4 467 788,00	0,00	0,00	191 475,80	191 475,80
Plan 3 kw. 2019	-18 526 168,96	0,00	64 061 848,02	62 473 000,00	16 937 320,94	0,00	0,00	1 588 848,02	1 588 848,02
2020	520 322,44	520 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 070 322,44	1 070 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 156 177,44	1 156 177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 358 574,44	1 358 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 835 574,44	1 835 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 110 574,44	2 110 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 574,44	2 400 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 745 574,44	2 745 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 710 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 860 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 360 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 750 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	564 679,00	564 679,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 260,46	2 528 260,46	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	45 535 679,06	45 535 679,06	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	520 322,44	520 322,44	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 322,44	1 070 322,44	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 177,44	1 156 177,44	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 574,44	1 358 574,44	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 574,44	1 835 574,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 574,44	2 110 574,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 574,44	2 400 574,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 574,44	2 745 574,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	53 379 843,38	6 758 997,34	2 164 885,13	4 120 882,52	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	53 784 859,00	5 224 485,42	65 363,37	256 839,17	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	83 498 890,66	18 001 196,14	-4 499 717,72	-2 910 869,70	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 807 013,28	14 829 641,20	473 478,70	473 478,70	
2021	x	x	x	x	0,00	75 567 736,04	11 660 686,40	1 906 823,30	1 906 823,30	
2022	x	x	x	x	0,00	71 271 205,22	8 520 333,02	2 043 497,23	2 043 497,23	
2023	x	x	x	x	0,00	67 171 389,32	5 779 091,56	2 181 767,78	2 181 767,78	
2024	x	x	x	x	0,00	64 590 125,59	5 033 402,27	2 338 461,89	2 338 461,89	
2025	x	x	x	x	0,00	61 733 861,86	4 287 712,98	2 514 712,04	2 514 712,04	
2026	x	x	x	x	0,00	58 587 598,13	3 542 023,69	2 702 653,67	2 702 653,67	
2027	x	x	x	x	0,00	55 096 334,40	2 796 334,40	2 904 765,69	2 904 765,69	
2028	x	x	x	x	0,00	51 380 645,11	2 050 645,11	3 118 080,69	3 118 080,69	
2029	x	x	x	x	0,00	47 364 955,82	1 304 955,82	3 348 860,08	3 348 860,08	
2030	x	x	x	x	0,00	43 399 266,53	559 266,53	3 595 321,14	3 595 321,14	
2031	x	x	x	x	0,00	39 430 000,00	0,00	3 857 923,96	3 857 923,96	
2032	x	x	x	x	0,00	35 720 000,00	0,00	4 137 831,10	4 137 831,10	
2033	x	x	x	x	0,00	31 860 000,00	0,00	4 435 616,95	4 435 616,95	
2034	x	x	x	x	0,00	27 500 000,00	0,00	4 751 447,33	4 751 447,33	
2035	x	x	x	x	0,00	22 750 000,00	0,00	5 088 615,11	5 088 615,11	
2036	x	x	x	x	0,00	17 450 000,00	0,00	5 443 898,56	5 443 898,56	
2037	x	x	x	x	0,00	11 800 000,00	0,00	5 823 992,62	5 823 992,62	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2038	x	x	x	x	0,00	5 800 000,00	0,00	6 224 395,95	6 224 395,95	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 650 115,05	6 650 115,05	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	0,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	2,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-2,50%	-6,66%	x	x	x	x
2020	3,86%	4,10%	2,66%	-1,52%	-1,52%	NIE	NIE
2021	4,69%	6,03%	2,98%	-0,64%	-0,64%	NIE	NIE
2022	4,65%	5,96%	3,02%	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
2023	4,77%	5,96%	3,14%	2,89%	2,89%	NIE	NIE
2024	5,24%	5,94%	3,24%	3,05%	3,05%	NIE	NIE
2025	5,39%	5,93%	x	3,13%	3,13%	NIE	NIE
2026	5,53%	5,92%	x	4,49%	4,49%	NIE	NIE
2027	5,71%	5,91%	x	5,69%	5,69%	NIE	NIE
2028	5,72%	5,90%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2029	5,80%	5,89%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2030	5,46%	5,88%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2031	5,38%	5,87%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2032	5,41%	5,86%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2033	5,26%	5,85%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2034	5,46%	5,85%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2035	5,51%	5,84%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2036	5,69%	5,83%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2037	5,66%	5,82%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	5,62%	5,81%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2039	5,09%	5,80%	x	5,84%	5,84%	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	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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi 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:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
Wykonanie 2017	0,00	3 783 874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 813,26	1 613 813,26	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	2 742 355,92	0,00	8 185 000,00	0,00	8 185 000,00	3 875 918,17	3 875 918,17	2 454 907,93	
Plan 3 kw. 2019	0,00	5 278 879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 521,52	4 704 521,52	4 704 521,52	
2020	2 000 456,36	2 000 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 553,80	2 201 553,80	2 201 553,80	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	
2037	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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi 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:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 484 910,05	0,00	8 890 953,06	18 123 125,80	5 115 261,40	13 007 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 554 045,39	0,00	8 554 045,39	12 805 684,33	6 640 986,92	6 164 697,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 687,26	0,00	0,00	5 850 410,91	4 882 807,17	967 603,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 193 967,81	2 327 051,33	866 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 140 353,38	2 273 436,90	866 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 811 241,47	2 064 969,92	746 271,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	559 266,55	451 975,84	107 290,71	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2037	0,00	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	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
Wykonanie 2017	564 679,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,04	x
Wykonanie 2018	2 528 260,46	1 386 460,34	0,00	1 386 460,34	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	45 535 679,06	8 660 336,60	0,00	8 660 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	520 322,44	3 171 554,94	0,00	3 171 554,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 322,44	3 168 954,80	0,00	3 168 954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	406 177,44	3 140 353,38	0,00	3 140 353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	315 574,44	2 741 241,46	0,00	2 741 241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	315 574,44	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	315 574,44	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	315 574,44	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	315 574,44	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	559 266,53	0,00	559 266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy ¹⁰⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Plan 3 kw. 2019			
2020		-0,05	-0,05
2021		-0,05	-0,05
2022		-0,05	-0,05
2023		-0,02	-0,02
2024		-0,02	-0,02
2025		-0,02	-0,02
2026		-0,01	-0,01
2027		0,00	0,00
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ^{**} ustawy ¹⁰⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
2038			
2039			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

** należy wykazać jedną z 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/124/2020
z dnia 2020-01-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 266 526,38	5 850 410,91	3 193 967,81	3 140 353,38	2 811 241,47	745 689,29
1.a	- wydatki bieżące				22 770 987,94	4 882 807,17	2 327 051,33	2 273 436,90	2 064 969,92	602 635,01
1.b	- wydatki majątkowe				5 495 538,44	967 603,74	866 916,48	866 916,48	746 271,55	143 054,28
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:				5 804 504,74	2 302 241,06	25 013,00	0,00	70 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 703 817,48	2 201 553,80	25 013,00	0,00	70 000,00	0,00
1.1.1.1	Bliżej siebie 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	2018	2020	1 755 777,36	829 815,60	0,00	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	373 750,00	0,00	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	70 000,00	0,00
1.1.1.8	Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu -	Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku	2018	2020	196 312,00	10 000,00	0,00	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	139 583,00	0,00	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	321 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Wsparcie na starcie -	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	2018	2020	2 025 554,40	377 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Nowoczesna Europejska Szkoła -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2019	2021	176 822,72	150 000,00	25 013,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				100 687,26	100 687,26	0,00	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	100 687,26	100 687,26	0,00	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				22 462 021,64	3 548 169,85	3 168 954,81	3 140 353,38	2 741 241,47	745 689,29
1.3.1	- wydatki bieżące				17 067 170,46	2 681 253,37	2 302 038,33	2 273 436,90	1 994 969,92	602 635,01
1.3.1.1	Leasing do umowy nr 9451157591 -	Powiat Kluczborski	2018	2021	33 697,80	11 232,60	10 296,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing do umowy nr 9451157481 -	Powiat Kluczborski	2018	2021	29 072,16	9 690,72	8 883,16	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	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	0,00
1.a	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	0,00
1.b	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	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	559 266,55	0,00	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	451 975,84	0,00	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 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	28 266 326,38
1.a	0,00	22 770 787,94
1.b	0,00	5 495 538,44
1.1	0,00	5 804 504,74
1.1.1	0,00	5 703 817,48
1.1.1.1	0,00	1 755 777,36
1.1.1.6	0,00	373 750,00
1.1.1.7	0,00	70 000,00
1.1.1.8	0,00	196 312,00
1.1.1.9	0,00	322 895,00
1.1.1.10	0,00	782 706,00
1.1.1.11	0,00	2 025 554,40
1.1.1.12	0,00	176 822,72
1.1.2	0,00	100 687,26
1.1.2.3	0,00	100 687,26
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	22 461 821,64
1.3.1	0,00	17 066 970,46
1.3.1.1	0,00	33 697,80
1.3.1.2	0,00	29 072,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	Leasing do umowy nr 9451157581 -	Powiat Kluczborski	2018	2021	30 834,72	10 278,24	9 421,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Leasing samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Kluczborku	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2020	28 240,40	11 216,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa leasingu operacyjnego	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2014	2023	8 214 775,96	1 670 801,89	1 670 801,89	1 670 801,89	1 392 334,91	0,00
1.3.1.6	Obsługa leasingu operacyjnego 2016-2031	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2031	7 733 815,54	602 635,01	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	74 199,00	0,00	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	848 331,88	291 199,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 394 851,18	866 916,48	866 916,48	866 916,48	746 271,55	143 054,28
1.3.2.1	Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul.Konopnickiej 11 w Kluczborku	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2031	1 835 863,26	143 054,28	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	445 687,20	445 687,20	445 687,20	371 405,06	0,00
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	278 175,00	278 175,00	278 175,00	231 812,21	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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	451 975,84	0,00	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	107 290,71	0,00	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	107 290,71	0,00	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

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	30 834,72
1.3.1.4	0,00	28 040,40
1.3.1.5	0,00	8 214 775,96
1.3.1.6	0,00	7 733 815,54
1.3.1.7	0,00	148 402,00
1.3.1.8	0,00	848 331,88
1.3.2	0,00	5 394 851,18
1.3.2.1	0,00	1 835 863,26
1.3.2.2	0,00	2 191 294,46
1.3.2.3	0,00	1 367 693,46

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU KLUCZBORSKIEGO

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tymi przepisami Wieloletnia Prognoza Finansowa ma mieć charakter uchwały projektującej najważniejsze wielkości finansowe jednostki samorządu terytorialnego w okresie roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia. Integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest prognoza kwoty długu, sporządzana na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu Kluczborskiego Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2020 - 2039, jest to bowiem okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów. Załącznik o przedsięwzięciach obejmuje lata 2020-2038.

W dniu 20 marca 2019 roku został uchwalony przez Radę Powiatu w Kluczborku Program Postępowania Naprawczego, który uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. W dniu 01.08.2019 roku Zarząd Powiatu w Kluczborku złożył wniosek do Ministerstwa Finansów o pożyczkę z budżetu Państwa, dzięki której zamierza spłacić zobowiązania wobec Komunalnego Funduszu Zamkniętego z tytułu umowy o przejęcie wierzytelności (subrogacja) w kwocie 45.581.748,00 zł, umowy o kredyt długoterminowy w kwocie 4.467.788,00 zł oraz umowy o kredyt krótkoterminowy w wysokości 11.395.000,00 zł. W dniu 13.11.2019 roku wpłynęła decyzja Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju Nr DG1.4780.6 2019, która informuje o rozpatrzeniu i pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Powiatu Kluczborskiego o udzielenie pożyczki z budżetu państwa w wysokości 62.473.000,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2039 uwzględniono podstawowe założenia programu postępowania naprawczego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z projektem uchwały budżetowej na rok 2020, co pokazuje poniżej załączona tabela:

	PLAN 2020
1. Dochody ogółem , z tego:	80 152 685,52
a) dochody bieżące	79 068 260,52
b) dochody majątkowe, w tym:	1 084 425,00
- ze sprzedaży majątku	1 032 900,00
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	76 635 881,82
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 827 107,85
b) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00
c) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00
d) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 882 807,17
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 486 803,70
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 516 803,70
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	2 479 222,44
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	520 322,44
b) wydatki bieżące na obsługę długu	1 958 900,00
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 037 581,26

10. Wydatki majątkowe, w tym:	1 037 581,26
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	967 603,74
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00
13. Kwota długu, w tym:	79 807 013,28
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243)	3,86%
16. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	78 510 321,82
17. Wydatki ogółem (10+16)	79 517 903,08
18. Wynik budżetu (1 - 17)	520 322,44
19. Przychody budżetu	0,00
20. Rozchody budżetu (7a + 8)	520 322,44

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Kluczborskiego obejmuje wyżej wymienione wartości w załączniku Nr 1 do uchwały, który ma formę tabelaryczną. Poniżej omówione zostaną wszystkie pozycje:

1. Dochody ogółem

Dochody ogółem: stanowią sumę dochodów bieżących jednostki z dochodami majątkowymi.

Dochody bieżące:

Najważniejsze pozycje dochodów bieżących Powiatu Kluczborskiego w 2020 roku stanowią:

- subwencja ogólna w kwocie 35.603.067 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 12.923.114 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 650.000 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (np. dotacje z zakresu zadań z administracji rządowej, dotacje na projekty unijne itp.) w kwocie 14.794.503 zł,
- pozostałe dochody bieżące (np. dochody z tytułu opłat komunikacyjnych, dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe, dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego,

dochody z tytułu VAT) w kwocie 15.097.576,32 zł.

Planując dochody bieżące na rok 2020 przyjęto realne dochody, które Powiat Kluczborski ma szansę wypracować. Natomiast na lata kolejne założono stały wzrost dochodów zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów o wskaźnik 3,2%.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe zaplanowano na rok 2020 w kwocie 1.084.425,00 zł, na które składają się:

- sprzedaż nieruchomości położonej w Kluczborku przy ul. Marii Skłodowskiej 25, zabudowanej budynkiem laboratorium diagnostycznego na działce nr 91/18 z k.m.4, wycenowanej na kwotę 492.900,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal użytkowy położony w Kluczborku przy ul. Jagiellońskiej 3, wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 3582/10000 części, w tym w prawie własności gruntu, obejmującej działkę nr 50/2 z k.m. 7, wycenowanej na kwotę 540.000,00 zł,
- dotacja z Gminy Lasowice Wielkie w kwocie 21.525,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 13400 na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853) – chodnik w miejscowości Laskowice"
- dotacja z Gminy Lasowice Wielkie w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 132800 na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 str.lewa)-chodnik w miejscowości Chocianowice".

W kolejnych latach nie planuje się sprzedaży majątku, jedynie dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, które pomogą poprawić stan infrastruktury znajdującej się na terenie Powiatu Kluczborskiego, w wysokości nie przekraczającej 500.000,00 zł.

2.Wydatki ogółem: stanowią sumę wydatków majątkowych i wydatków bieżących.

Wydatki bieżące – w tej części zostały ujęte następujące wydatki:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne,

- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń (Powiat nie planuje wydatków z tego tytułu w związku z realizacją programu naprawczego),
- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych,
- wydatki na dotacje celowe,
- wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu,
- wydatki na obsługę zadłużenia Powiatu.

Wydatki bieżące zaplanowano w 2020 roku z uwzględnieniem potrzeb złożonych przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Kluczborskiego, uwzględniając zapisy programu naprawczego i oszczędności, które założyliśmy w momencie jego uchwalania.

W kolejnych latach wydatki bieżące, po pomniejszeniu o koszty obsługi długu, rosną w tempie dochodów bieżących w wysokości 3,2 %.

Wydatki bieżące na obsługę długu – zaplanowano na poziomie 1.958.900,00 zł. Takie środki wystarczą na pokrycie odsetek wynikających z zobowiązań z tytułu pożyczki z budżetu państwa, umowy kredytowej zawartej z bankiem w Łubnianach oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaplanowano także odsetki z tytułu ewentualnego kredytu w rachunku bieżącym.

Na uwagę zasługuje fakt znaczącego spadku odsetek w stosunku do roku 2019, kiedy to regulowaliśmy zobowiązania wobec Komunalnego Funduszu Inwestycyjnego w związku z zawarciem przez poprzedni Zarząd Powiatu umów subrogacji.

Wydatki majątkowe: W 2020 ujęto wydatki w kwocie 1.007.581,26 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały budżetowej. Dotyczą one jedynie zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich z tytułu umów leasingowych oraz projektu geodezyjnego, którego Partnerem jest Powiat Kluczborski, a Liderem Powiat Opolski.

Są to:

- Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul. Konopnickiej 11 w Kluczborku (143.055,00 zł),
- Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul. M.Curie Skłodowskiej w Kluczborku budynek szpitala + grunt (445.688,00 zł),
- Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku - budynek POR + grunt (278.176,00 zł),
- E- usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa

opolskiego (100.687,26 zł).

W związku z realizacją programu naprawczego w całym okresie nie planujemy nowych wydatków inwestycyjnych. Jedynie wydatki z tytułu kaucji i depozytu gwarancyjnego, które musimy ponieść do roku 2031.

Przychody budżetu: W 2020 roku nie zaplanowano przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

Rozchody budżetu: Zaplanowane w niniejszym projekcie rozchody stanowią kwotę **520.322,44 zł** i obejmują spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łubnianach oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 2021 roku Powiat Kluczborski rozpocznie spłatę pożyczki z Budżetu państwa zgodnie z następującą tabelą:

Lata	Uruchomienie pożyczki	Harmonogram spłaty pożyczki z budżetu państwa	Stan zadłużenia na koniec roku
2019	62 473 000,00	0,00	62 473 000,00
2020		0,00	62 473 000,00
2021		550 000,00	61 923 000,00
2022		750 000,00	61 173 000,00
2023		1 043 000,00	60 130 000,00
2024		1 520 000,00	58 610 000,00
2025		1 795 000,00	56 815 000,00
2026		2 085 000,00	54 730 000,00
2027		2 430 000,00	52 300 000,00
2028		2 970 000,00	49 330 000,00
2029		3 270 000,00	46 060 000,00
2030		3 220 000,00	42 840 000,00
2031		3 410 000,00	39 430 000,00
2032		3 710 000,00	35 720 000,00
2033		3 860 000,00	31 860 000,00
2034		4 360 000,00	27 500 000,00
2035		4 750 000,00	22 750 000,00
2036		5 300 000,00	17 450 000,00
2037		5 650 000,00	11 800 000,00
2038		6 000 000,00	5 800 000,00
2039		5 800 000,00	0,00

Kwota długu: Ujęto tu kwoty kapitału do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych. Zadłużenie powiatu w roku 2020 określono

na kwotę 79.807.013,28 zł, z czego 14.829.641,20 zł to kwota wynikająca z zawartych w latach poprzednich umów leasingu. Zadłużenie z tytułu leasingu spłacane jest częściowo wydatkami majątkowymi (tzw. kaucje i depozyty) oraz wydatkami bieżącymi (raty leasingowe).

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących zgodnie z art .242 - Jest to różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. W 2020 roku i latach kolejnych relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowana.

Wskaźnik spłaty zobowiązań – Powiat Kluczborski w marcu 2019 roku uchwalił program naprawczy na lata 2019-2021. Jednym z jego założeń było uzyskanie pożyczki z budżetu państwa przeznaczonej na spłatę zobowiązań zaciągniętych w Komunalnym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, pokrycie deficytu w roku 2019 powstałego z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz refinansowanie rozchodów zaplanowanych w 2019 roku.

W całym okresie spłaty pożyczki z budżetu Państwa Powiat nie musi spełniać relacji wynikającej z art.243 ustawy o finansach publicznych. Jednakże wdrożone oszczędności pozwolą na zachowanie wskaźnika spłaty od roku 2028.

2.1. Kolejnym elementem zamieszczonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, w którym ujęto na lata 2020 -2038 przedsięwzięcia, przez które należy rozumieć wieloletnie:

- programy, projekty lub zadania,
- w tym związane z:
- programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

W Powiecie Kluczborskim planowane są przedsięwzięcia na okres od 2020-2038 roku w następujących kategoriach:

2.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- E- usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego,
- Obsługa leasingu operacyjnego,
- Obsługa leasingu operacyjnego na lata 2016 -2031,

- Leasing samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Kluczborku i samochodów służbowych w szkołach
- Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego,
- Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul. Konopnickiej 11 w Kluczborku,
- Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul. M. Curie Skłodowskiej w Kluczborku - budynek szpitala + grunt,
- Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku - budynek POR + grunt,

Wszystkie wyżej wymienione zadania wynikają w umów zawartych w latach poprzednich.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2020 są zgodne z projektem budżetu na 2020 rok.