

Uchwała Nr 95/389/2020
Zarządu Powiatu w Kluczborku

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Działając na podstawie art. 15 zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1842 z późn.zm.) oraz 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.) Zarząd Powiatu w Kluczborku uchwała co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2039 zgodnie załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Uchwała się zmiany w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1.Przewodniczący.....

Miroslaw Birecki

2.Członek.....

Lesław Czernik

3.Członek.....

Artur Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 95/389/2020
z dnia 2020-12-15

| 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 ^X | 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 |
| 2020 | 90 870 568,21 | 88 259 222,23 | 12 918 694,00 | 650 000,00 | 39 695 600,00 | 19 380 896,22 | 15 614 032,01 | 0,00 | 2 611 345,98 | 1 064 969,68 | 1 546 376,30 |
| 2021 | 82 485 380,20 | 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 | 913 742,20 | 0,00 | 913 742,20 |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^X | 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: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | 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 | |
| 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 90 952 654,17 | 86 943 272,75 | 56 956 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 009 381,42 | 2 419 381,42 | 570 687,26 | |
| 2021 | 81 415 057,76 | 79 664 814,70 | 50 944 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 243,06 | 1 747 894,88 | 2 348,18 | |
| 2022 | 83 525 752,56 | 82 138 432,77 | 51 071 511,00 | 0,00 | 0,00 | 983 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 319,79 | 1 387 319,79 | 0,00 | |
| 2023 | 85 817 177,56 | 84 193 984,22 | 51 099 190,00 | 0,00 | 0,00 | 974 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 193,34 | 1 623 193,34 | 0,00 | |
| 2024 | 88 170 201,56 | 86 517 314,11 | 51 327 187,00 | 0,00 | 0,00 | 950 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 887,45 | 1 652 887,45 | 0,00 | |
| 2025 | 90 614 186,56 | 89 010 048,96 | 51 455 505,00 | 0,00 | 0,00 | 925 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 137,60 | 1 604 137,60 | 0,00 | |
| 2026 | 93 184 978,56 | 92 082 899,33 | 51 584 144,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 079,23 | 1 102 079,23 | 0,00 | |
| 2027 | 95 895 516,56 | 95 636 325,31 | 51 713 105,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 191,25 | 259 191,25 | 0,00 | |
| 2028 | 98 824 406,00 | 98 576 325,31 | 51 842 387,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 080,69 | 248 080,69 | 0,00 | |
| 2029 | 101 778 627,00 | 101 099 766,92 | 51 971 994,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 860,08 | 678 860,08 | 0,00 | |
| 2030 | 105 186 983,00 | 104 311 661,86 | 52 101 924,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 321,14 | 875 321,14 | 0,00 | |
| 2031 | 108 462 807,00 | 107 514 883,04 | 52 232 178,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947 923,96 | 947 923,96 | 0,00 | |
| 2032 | 111 739 536,00 | 111 011 704,90 | 52 363 759,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 831,10 | 727 831,10 | 0,00 | |
| 2033 | 115 280 722,00 | 114 405 105,05 | 52 493 666,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 616,95 | 875 616,95 | 0,00 | |
| 2034 | 118 590 025,00 | 117 998 577,67 | 52 624 900,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 447,33 | 591 447,33 | 0,00 | |
| 2035 | 122 131 226,00 | 121 492 610,89 | 52 756 462,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 615,11 | 638 615,11 | 0,00 | |
| 2036 | 125 638 225,00 | 125 194 326,44 | 52 888 353,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 898,56 | 443 898,56 | 0,00 | |
| 2037 | 129 475 048,00 | 129 201 055,38 | 53 020 574,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 992,62 | 273 992,62 | 0,00 | |
| 2038 | 133 445 849,00 | 133 121 453,05 | 53 153 126,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 395,95 | 324 395,95 | 0,00 | |
| 2039 | 138 004 917,42 | 137 154 802,37 | 53 286 008,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 115,05 | 850 115,05 | 0,00 | |

za organ wykonawczy Artur Nowak
za organ wykonawczy Lesław Czernik
za organ wykonawczy Mirosław Damian Birecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

za organ wykonawczy Artur Nowak
za organ wykonawczy Lesław Czernik
za organ wykonawczy Mirosław Damian Birecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

| 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)} | 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 |
| 2020 | -82 085,96 | 0,00 | 602 408,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 408,82 | 82 085,96 |
| 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 |
| 2038 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 5 799 999,58 | 5 799 999,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

za organ wykonawczy Artur Nowak
za organ wykonawczy Lesław Czernik
za organ wykonawczy Mirosław Damian Birecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 322,86 | 520 322,86 | 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 |
| 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 | 5 799 999,58 | 5 799 999,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

za organ wykonawczy Artur Nowak
za organ wykonawczy Lesław Czernik
za organ wykonawczy Mirosław Damian Birecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

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

za organ wykonawczy Artur Nowak
za organ wykonawczy Lesław Czernik
za organ wykonawczy Mirosław Damian Birecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 270 555,75 | 14 293 184,09 | 1 315 949,48 | 1 918 358,30 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 75 031 278,50 | 11 124 229,28 | 1 906 823,30 | 1 906 823,30 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 70 734 747,68 | 7 983 875,90 | 2 043 497,23 | 2 043 497,23 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 67 161 307,27 | 5 769 009,93 | 2 681 767,78 | 2 681 767,78 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 64 580 043,54 | 5 023 320,64 | 3 138 461,89 | 3 138 461,89 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 61 723 779,81 | 4 277 631,35 | 3 514 712,04 | 3 514 712,04 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 58 577 516,08 | 3 531 942,06 | 3 402 653,67 | 3 402 653,67 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 55 086 252,35 | 2 786 252,77 | 2 904 765,69 | 2 904 765,69 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 370 563,06 | 2 040 563,48 | 3 118 080,69 | 3 118 080,69 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 354 873,77 | 1 294 874,19 | 3 848 860,08 | 3 848 860,08 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 389 184,48 | 549 184,90 | 3 995 321,14 | 3 995 321,14 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 429 999,58 | 0,00 | 4 257 923,96 | 4 257 923,96 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 719 999,58 | 0,00 | 4 337 831,10 | 4 337 831,10 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 859 999,58 | 0,00 | 4 635 616,95 | 4 635 616,95 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 499 999,58 | 0,00 | 4 851 447,33 | 4 851 447,33 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 749 999,58 | 0,00 | 5 288 615,11 | 5 288 615,11 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 449 999,58 | 0,00 | 5 643 898,56 | 5 643 898,56 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 799 999,58 | 0,00 | 5 823 992,62 | 5 823 992,62 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 799 999,58 | 0,00 | 6 224 395,95 | 6 224 395,95 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 650 114,63 | 6 650 114,63 |

za organ wykonawczy Artur Nowak
za organ wykonawczy Lesław Czernik
za organ wykonawczy Mirosław Damian Birecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

za organ wykonawczy Artur Nowak
za organ wykonawczy Lesław Czernik
za organ wykonawczy Mirosław Damian Birecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

| 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 |
| 2020 | 2,88% | 3,67% | 5,22% | 2,23% | 3,03% | NIE | TAK |
| 2021 | 3,17% | 4,55% | 4,55% | 3,05% | 3,85% | NIE | TAK |
| 2022 | 3,17% | 4,48% | 4,48% | 2,91% | 3,71% | NIE | TAK |
| 2023 | 3,34% | 5,25% | 5,25% | 4,75% | 4,75% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,86% | 5,66% | 5,66% | 4,76% | 4,76% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,07% | 5,95% | x | 5,13% | 5,13% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,26% | 5,56% | x | 3,87% | 4,19% | NIE | NIE |
| 2027 | 4,52% | 4,72% | x | 5,02% | 5,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,58% | 4,76% | x | 5,17% | 5,17% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,74% | 5,42% | x | 5,20% | 5,20% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,47% | 5,35% | x | 5,33% | 5,33% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,51% | 5,44% | x | 5,35% | 5,35% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,63% | 5,30% | x | 5,31% | 5,31% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,58% | 5,38% | x | 5,22% | 5,22% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,88% | 5,37% | x | 5,20% | 5,20% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,00% | 5,52% | x | 5,29% | 5,29% | TAK | TAK |
| 2036 | 5,31% | 5,63% | x | 5,40% | 5,40% | TAK | TAK |
| 2037 | 5,41% | 5,56% | x | 5,43% | 5,43% | TAK | TAK |
| 2038 | 5,45% | 5,64% | x | 5,46% | 5,46% | TAK | TAK |
| 2039 | 5,02% | 5,74% | x | 5,49% | 5,49% | TAK | TAK |

za organ wykonawczy Artur Nowak
za organ wykonawczy Lesław Czernik
za organ wykonawczy Mirosław Damian Birecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

za organ wykonawczy Artur Nowak
za organ wykonawczy Lesław Czernik
za organ wykonawczy Mirosław Damian Birecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

| 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 ^x | 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 ^x | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 3 673 985,75 | 3 673 985,75 | 0,00 | 510 851,30 | 510 851,30 | 0,00 | 2 301 245,39 | 2 301 245,39 | 2 301 245,39 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 148,70 | 289 148,70 | 0,00 | 69 313,00 | 69 313,00 | 69 313,00 |
| 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 | 70 000,00 |
| 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 |
| 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 |

za organ wykonawczy Artur Nowak
za organ wykonawczy Lesław Czernik
za organ wykonawczy Mirosław Damian Birecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

za organ wykonawczy Artur Nowak
za organ wykonawczy Lesław Czernik
za organ wykonawczy Mirosław Damian Birecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

| 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 |
| 2020 | 761 114,75 | 761 114,75 | 761 114,75 | 6 832 529,99 | 4 982 498,76 | 1 850 031,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 635 326,58 | 635 326,58 | 635 326,58 | 4 131 298,33 | 2 381 055,27 | 1 750 243,06 | 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 | 2 284 865,97 | 1 538 594,42 | 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 | 549 184,90 | 441 894,19 | 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 |
| 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 |

za organ wykonawczy Artur Nowak
za organ wykonawczy Lesław Czernik
za organ wykonawczy Mirosław Damian Birecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

za organ wykonawczy Artur Nowak
za organ wykonawczy Lesław Czernik
za organ wykonawczy Mirosław Damian Birecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

| 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 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 | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 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: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | |
| | | | | | 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 | 10.10 | 10.11 | |
| 2020 | 520 322,44 | 3 182 771,10 | 0,00 | 3 182 771,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | |
| 2021 | 1 070 322,44 | 3 168 954,81 | 0,00 | 3 168 954,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 156 177,44 | 3 140 353,38 | 0,00 | 3 140 353,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 358 574,44 | 2 214 865,97 | 0,00 | 2 214 865,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 835 574,44 | 745 689,29 | 0,00 | 745 689,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 110 574,44 | 745 689,29 | 0,00 | 745 689,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 400 574,44 | 745 689,29 | 0,00 | 745 689,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 745 574,44 | 745 689,29 | 0,00 | 745 689,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 970 000,00 | 745 689,29 | 0,00 | 745 689,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 3 270 000,00 | 745 689,29 | 0,00 | 745 689,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 3 220 000,00 | 745 689,29 | 0,00 | 745 689,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 3 410 000,00 | 549 184,90 | 0,00 | 549 184,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 3 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 3 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 4 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 5 799 999,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

za organ wykonawczy Artur Nowak
za organ wykonawczy Lesław Czernik
za organ wykonawczy Mirosław Damian Birecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

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

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11) | | |
|------------------|---|---|---|
| | 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 |
| 2020 | | -0,01 | |
| 2021 | | 0,00 | |
| 2022 | | 0,00 | |
| 2023 | | | |
| 2024 | | | |
| 2025 | | | |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | | |
| 2028 | | | |
| 2029 | | | |
| 2030 | | | |
| 2031 | | | |
| 2032 | | | |
| 2033 | | | |
| 2034 | | | |
| 2035 | | | |
| 2036 | | | |
| 2037 | | | |
| 2038 | | | |
| 2039 | | | |

za organ wykonawczy Artur Nowak
za organ wykonawczy Lesław Czernik
za organ wykonawczy Mirosław Damian Birecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 95/389/2020
z dnia 2020-12-15

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) | | | | 27 094 203,39 | 6 832 529,99 | 4 131 298,33 | 3 140 353,38 | 2 284 865,97 | 745 689,29 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 19 987 886,35 | 4 982 498,76 | 2 381 055,27 | 2 273 436,90 | 1 538 594,42 | 602 635,01 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 106 317,04 | 1 850 031,23 | 1 750 243,06 | 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: | | | | 7 306 800,40 | 3 062 360,14 | 704 639,58 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 910 359,07 | 2 301 245,39 | 69 313,00 | 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 |
| 1.1.1.2 | 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 |
| 1.1.1.3 | Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralcicach, 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 |
| 1.1.1.4 | 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 |
| 1.1.1.5 | Uczę się więc jestem- Kompleksowe wsparcie rozwoju uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im.Adama Mickiewicza w Kluczborku - | Zespół Szkół Ogólnokształcących | 2018 | 2020 | 336 236,59 | 152 924,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 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 |
| 1.1.1.7 | Wsparcie na starcie - | Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości | 2018 | 2020 | 2 025 554,40 | 377 275,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Nowoczesna Europejska Szkoła - | Zespół Szkół Ogólnokształcących | 2019 | 2021 | 176 822,72 | 150 000,00 | 25 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego - | Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku | 2019 | 2021 | 193 200,00 | 86 350,00 | 44 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 396 441,33 | 761 114,75 | 635 326,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego - | Starostwo Powiatowe w Kluczborku | 2016 | 2021 | 103 035,44 | 100 687,26 | 2 348,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 Centrum Kształcenia Ustawicznego - od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 CKU). - | Starostwo Powiatowe w Kluczborku | 2020 | 2021 | 1 293 405,89 | 660 427,49 | 632 978,40 | 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 |

za organ wykonawczy Artur Nowak
za organ wykonawczy Lesław Czernik
za organ wykonawczy Mirosław Damian Birecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

| 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 | 549 184,90 | 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 | 441 894,19 | 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 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 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 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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 |

za organ wykonawczy Artur Nowak
za organ wykonawczy Lesław Czernik
za organ wykonawczy Mirosław Damian Birecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

| L.p. | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 2 589 564,00 |
| 1.a | 0,00 | 443 750,00 |
| 1.b | 0,00 | 2 145 814,00 |
| 1.1 | 0,00 | 443 750,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 443 750,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 373 750,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |

za organ wykonawczy Artur Nowak
za organ wykonawczy Lesław Czernik
za organ wykonawczy Mirosław Damian Birecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

| 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 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 19 787 402,99 | 3 770 169,85 | 3 426 658,75 | 3 140 353,38 | 2 214 865,97 | 745 689,29 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 14 077 527,28 | 2 681 253,37 | 2 311 742,27 | 2 273 436,90 | 1 468 594,42 | 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 |
| 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 | 5 878 365,08 | 1 670 801,89 | 1 670 801,89 | 1 670 801,89 | 865 959,41 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Obsługa leasingu operacyjnego 2016-2031 | Starostwo Powiatowe w Kluczborku | 2016 | 2031 | 7 070 879,30 | 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 Wołczyńcu 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 |
| 1.3.1.9 | Dofinansowanie do zakupu mikrobusu dla Caritas Diecezji Opolskiej na rzecz WTZ w Kluczborku - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku | 2020 | 2021 | 9 703,94 | 0,00 | 9 703,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 709 875,71 | 1 088 916,48 | 1 114 916,48 | 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 | 1 680 887,79 | 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 |
| 1.3.2.4 | Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku na zakup zbiornika na tlen oraz wykonanie instalacji tlenowej - | Starostwo Powiatowe w Kluczborku | 2020 | 2021 | 470 000,00 | 222 000,00 | 248 000,00 | 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 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3 | 745 689,29 | 745 689,29 | 745 689,29 | 745 689,29 | 745 689,29 | 745 689,29 | 549 184,90 | 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 | 441 894,19 | 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 |
| 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 | 441 894,19 | 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 |
| 1.3.1.9 | 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 |
| 1.3.2 | 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 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.3 | 0,00 | 2 145 814,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 2 145 814,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 2 145 814,00 |

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kluczborskiego na lata 2020-2039.

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kluczborskiego na lata 2020-2039:

| | |
|--|-------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2020 r. w tym: | 137.484,00 |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 137.484,00 |
| Zwiększenie wydatków w 2020 r. | 137.484,00 |
| Zmniejszenie wydatków bieżących | 412.516,00 |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 550.000,00 |

Na wyżej wymienione zmiany składa się bieżąca uchwała zwiększająca budżet o kwotę **137.484,00 zł.**

2. Zgodnie z wykazem przedsięwzięć dokonano następujące zmiany:

- zwiększono w 2021 r. w zadaniu pn. "e- usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" kwotę **2.348,18 zł,**

- wprowadzono zadanie pn. "Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego od 01.09.2019 Zespół Szkół Nr 2 CKU) w 2020 r. kwotę **660.427,49 zł** oraz w 2021r. kwotę **632.978,40 zł,**

- wprowadzono zadanie pn. "Dofinansowanie do zakupu mikrobusu dla Caritas Diecezji Opolskiej na rzecz WTZ w Kluczborku" w 2021 r. kwotę **9.703,94 zł,**

- wprowadzono zadanie pn. "Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku na zakup zbiornika na tlen oraz wykonanie instalacji tlenowej" w 2020 r. kwotę **222.000,00 zł** oraz w 2021r. kwotę **248.000,00 zł.**