

**Uchwała Nr XXXVI/233/2021
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 26 października 2021 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.230 ust.6, art 240a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/233/2021
z dnia 2021-10-26

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:	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	
Wykonanie 2020	87 086 366,89	84 991 960,14	12 550 518,00	503 310,69	39 563 116,00	18 821 891,66	13 553 123,79	0,00	2 094 406,75	96 632,76	1 997 773,99	
2021	89 035 561,67	88 042 476,10	12 969 320,00	650 000,00	41 616 428,00	16 793 022,22	16 013 705,88	0,00	993 085,57	67 549,00	925 536,57	
2022	87 539 264,32	86 528 015,87	14 520 411,00	670 000,00	37 899 137,00	17 758 042,94	15 680 424,93	0,00	1 011 248,45	0,00	1 011 248,45	
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	92 424 761,00	17 294 042,00	784 000,00	41 373 026,00	17 861 000,00	15 012 693,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2026	95 585 553,00	95 385 553,00	18 331 684,00	828 000,00	42 771 808,00	18 308 000,00	15 146 061,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2027	98 641 091,00	98 441 091,00	19 431 585,00	874 000,00	44 108 333,00	18 766 000,00	15 261 173,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
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	
Wykonanie 2020	84 017 333,67	80 491 493,30	53 095 726,03	0,00	0,00	1 456 838,92	0,00	0,00	0,00	3 525 840,37	3 525 840,37	241 163,43	
2021	91 116 358,41	86 928 334,96	55 946 882,02	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 188 023,45	4 188 023,45	1 128 779,96	
2022	86 383 086,88	82 138 432,77	54 636 653,38	0,00	0,00	983 700,00	0,00	0,00	0,00	4 244 654,11	4 244 654,11	0,00	
2023	85 817 177,56	84 443 984,22	54 773 121,70	0,00	0,00	974 300,00	0,00	0,00	0,00	1 373 193,34	1 373 193,34	0,00	
2024	88 170 201,56	86 817 314,11	54 910 054,50	0,00	0,00	950 600,00	0,00	0,00	0,00	1 352 887,45	1 352 887,45	0,00	
2025	90 614 186,56	89 510 048,96	55 047 329,63	0,00	0,00	925 200,00	0,00	0,00	0,00	1 104 137,60	1 104 137,60	0,00	
2026	93 184 978,56	92 082 899,33	55 184 947,95	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	95 136 325,31	55 322 910,31	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	759 191,25	759 191,25	0,00	
2028	98 824 406,00	98 576 325,31	55 461 217,58	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	101 599 766,92	55 599 870,62	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	178 860,08	178 860,08	0,00	
2030	105 186 983,00	104 711 661,86	55 738 870,29	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	475 321,14	475 321,14	0,00	
2031	108 462 807,00	107 714 883,04	55 878 217,46	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	747 923,96	747 923,96	0,00	
2032	111 739 536,00	111 011 704,90	56 017 913,00	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	56 157 957,78	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	117 698 577,67	56 298 352,67	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	891 447,33	891 447,33	0,00	
2035	122 131 226,00	121 092 610,89	56 439 098,55	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 038 615,11	1 038 615,11	0,00	
2036	125 638 225,00	124 394 326,44	56 580 196,29	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 243 898,56	1 243 898,56	0,00	
2037	129 475 048,00	129 201 055,38	56 721 646,78	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	56 862 999,28	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	57 005 156,77	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	850 115,05	850 115,05	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)}	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 2020	3 069 033,22	0,00	602 408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	602 408,82	0,00
2021	-2 080 796,74	0,00	3 151 119,18	0,00	0,00	1 806 046,37	735 723,93	1 345 072,81	1 345 072,81
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

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
Wykonanie 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

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: 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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	79 607 458,07	14 630 086,41	4 500 466,84	5 102 875,66
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 368 180,76	11 461 131,54	1 114 141,14	4 265 260,32
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	71 071 649,88	8 320 778,10	4 389 583,10	4 389 583,10
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	67 171 389,25	5 779 091,91	2 431 767,78	2 431 767,78
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	64 590 125,45	5 033 402,55	2 838 461,89	2 838 461,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	61 733 861,65	4 287 713,19	2 914 712,04	2 914 712,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	58 587 597,85	3 542 023,83	3 302 653,67	3 302 653,67
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	55 096 334,05	2 796 334,47	3 304 765,69	3 304 765,69
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	51 380 644,69	2 050 645,11	3 118 080,69	3 118 080,69
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	47 364 955,33	1 304 955,75	3 348 860,08	3 348 860,08
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	43 399 265,97	559 266,39	3 595 321,14	3 595 321,14
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 429 999,58	0,00	4 057 923,96	4 057 923,96
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	5 151 447,33	5 151 447,33
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 749 999,58	0,00	5 688 615,11	5 688 615,11
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 449 999,58	0,00	6 443 898,56	6 443 898,56
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

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.

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 2020	0,00%	11,54%	11,68%	x	x	x	x
2021	2,91%	4,90%	5,00%	5,14%	7,29%	TAK	TAK
2022	3,11%	7,81%	7,81%	5,14%	7,29%	TAK	TAK
2023	3,34%	4,89%	4,89%	6,01%	8,16%	TAK	TAK
2024	3,86%	5,25%	5,25%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2025	4,07%	5,15%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2026	4,27%	5,44%	x	5,03%	6,16%	TAK	TAK
2027	4,53%	5,23%	x	5,30%	6,43%	TAK	TAK
2028	4,58%	4,76%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2029	4,74%	4,83%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2030	4,47%	4,90%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2031	4,51%	5,23%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2032	4,63%	5,30%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2033	4,58%	5,38%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2034	4,88%	5,67%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2035	5,00%	5,91%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2036	5,31%	6,37%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2037	5,41%	5,56%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2038	5,45%	5,64%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2039	5,02%	5,74%	x	5,69%	5,69%	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 ^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
Wykonanie 2020	3 227 349,37	3 227 349,37	0,00	390 250,43	390 250,43	0,00	2 694 075,74	2 694 075,74	2 694 075,74
2021	1 201 221,48	1 201 221,48	0,00	409 749,57	409 749,57	0,00	2 358 281,23	2 358 281,23	2 358 281,23
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
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 2020	661 053,64	661 053,64	661 053,64	6 764 707,10	4 982 498,76	1 782 208,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	409 749,57	409 749,57	409 749,57	3 140 353,44	2 273 436,96	866 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 329,76	480 329,76	480 329,76	6 692 004,11	2 447 350,00	4 244 654,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 611 686,19	1 925 736,49	685 949,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	745 689,36	602 635,08	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	745 689,36	602 635,08	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	745 689,36	602 635,08	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	745 689,36	602 635,08	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	745 689,36	602 635,08	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	745 689,36	602 635,08	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	745 689,36	602 635,08	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	559 266,39	451 975,88	107 290,51	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

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:					Wyplaty 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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	
Wykonanie 2020	520 322,44	3 182 771,10	0,00	3 182 771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 209 289,00	
2021	1 070 322,44	3 168 954,87	0,00	3 168 954,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 268,00	
2022	1 156 177,44	3 140 353,44	0,00	3 140 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 358 574,44	2 541 686,19	0,00	2 541 686,19	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 835 574,44	745 689,36	0,00	745 689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 110 574,44	745 689,36	0,00	745 689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 400 574,44	745 689,36	0,00	745 689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 745 574,44	745 689,36	0,00	745 689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 970 000,00	745 689,36	0,00	745 689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 270 000,00	745 689,36	0,00	745 689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 220 000,00	745 689,36	0,00	745 689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 410 000,00	559 266,39	0,00	559 266,39	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	

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
Wykonanie 2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
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 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 XXXVI/233/2021
z dnia 2021-10-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 223 135,65	3 140 353,44	6 692 004,11	2 611 686,19	745 689,36	745 689,36
1.a	- wydatki bieżące				11 316 944,89	2 273 436,96	2 447 350,00	1 925 736,49	602 635,08	602 635,08
1.b	- wydatki majątkowe				6 906 190,76	866 916,48	4 244 654,11	685 949,70	143 054,28	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:				550 329,76	0,00	480 329,76	70 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	70 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				480 329,76	0,00	480 329,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródła ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury -	Powiat Kluczborski	2021	2022	480 329,76	0,00	480 329,76	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				17 672 805,89	3 140 353,44	6 211 674,35	2 541 686,19	745 689,36	745 689,36
1.3.1	- wydatki bieżące				11 246 944,89	2 273 436,96	2 447 350,00	1 855 736,49	602 635,08	602 635,08
1.3.1.1	Obsługa leasingu operacyjnego	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2014	2023	4 594 705,17	1 670 801,88	1 670 801,88	1 253 101,41	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa leasingu operacyjnego 2016-2031	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2031	6 478 326,68	602 635,08	602 635,08	602 635,08	602 635,08	602 635,08
1.3.1.3	Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj.opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19 -	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2021	2022	173 913,04	0,00	173 913,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 425 861,00	866 916,48	3 764 324,35	685 949,70	143 054,28	143 054,28
1.3.2.1	Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul.Konopnickiej 11 w Kluczborku	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2031	1 537 833,31	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	1 225 638,86	445 687,20	445 687,20	334 264,46	0,00	0,00
1.3.2.3	Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul.Sienkiewicza w Kluczborku - budynek POR + grunt	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2013	2023	764 980,96	278 175,00	278 175,00	208 630,96	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1311 O na odcinku ulicy Stawowej w Byszynie -	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj.opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19 -	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2021	2022	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	745 689,36	745 689,36	745 689,36	745 689,36	745 689,36	559 266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	602 635,08	602 635,08	602 635,08	602 635,08	602 635,08	451 975,88	0,00	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	107 290,51	0,00	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
1.1.1.2.1	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	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	745 689,36	745 689,36	745 689,36	745 689,36	745 689,36	559 266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	602 635,08	602 635,08	602 635,08	602 635,08	602 635,08	451 975,88	0,00	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	602 635,08	602 635,08	602 635,08	602 635,08	602 635,08	451 975,88	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
1.3.2	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	107 290,51	0,00	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	107 290,51	0,00	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
1.3.2.5	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 978 465,76
1.a	70 000,00
1.b	2 908 465,76
1.1	550 329,76
1.1.1	70 000,00
1.1.1.1	70 000,00
1.1.2	480 329,76
1.1.2.1	480 329,76
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 428 136,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	2 428 136,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 0+460 drogi powiatowej nr 22940 (ul.Przemysłowa w Wolczynie) wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego -	Powiat Kluczborski	2021	2022	181 374,00	0,00	181 374,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 0+558,8 drogi powiatowej nr 21290 (ul.Jagiellońska w Kluczborku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego -	Powiat Kluczborski	2021	2022	100 948,00	0,00	100 948,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont drogi powiatowej nr 20930 (ulica Drzymały w Kluczborku) na odcinku o długości 483m (w km od 0+007,5 do 490,5) -	Powiat Kluczborski	2021	2022	2 346 085,87	0,00	2 346 085,87	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	181 374,00
1.3.2.7	100 948,00
1.3.2.8	2 145 814,00

UZASADNIENIE**Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kluczborskiego na lata 2021-2039.**

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kluczborskiego na lata 2021-2039:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	1.226.765,91
Zwiększenie dochodów bieżących	1.226.765,91
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	1.744.074,03
Zwiększenie wydatków bieżących	1.642.074,03
Zwiększenie wydatków majątkowych	102.000,00
Zwiększenie przychodów w 2021 r.	517.308,12
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków	456.813,74
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	60.494,38

Na wyżej wymienione zmiany składa się:

- Uchwała Nr 131/486/2021 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 29 września 2021r. zwiększająca budżet o kwotę **75.995,00 zł**,
- Uchwała Nr 131/489/2021 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 29 września 2021r. zwiększająca budżet o kwotę **71.259,00 zł**,
- Uchwała Nr 131/490/2021 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 29 września 2021r. zmniejszająca budżet o kwotę **594,94 zł**,
- Uchwała Nr 131/491/2021 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 29 września 2021r. zwiększająca budżet o kwotę **30.000,00 zł**,
- Uchwała Nr 132/492/2021 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 2021r. zwiększająca budżet o kwotę **6.000,00 zł**,
- Uchwała Nr 133/493/2021 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 11 października 2021r. zwiększająca budżet o kwotę **22.000,00 zł**,
- Uchwała Nr 133/496/2021 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 11 października 2021r. zwiększająca budżet o kwotę **2.900,00 zł**,
- Uchwała Nr 134/498/2021 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 13 października 2021r. zwiększająca budżet o kwotę **422.323,00 zł**,
- bieżąca uchwała zwiększająca budżet o kwotę **1.114.191,97 zł**.

2. Zgodnie z wykazem przedsięwzięć w 2022 roku wprowadzono nowe zadanie pn.:

"Remont drogi powiatowej nr 20930 (ulica Drzymały) na odcinku o długości 483 m (w km od 0+007,5 do 490,5)":

- wartość zadania wynosi 2.346.085,87 zł,
- dofinansowanie 1.173.042,94 zł,
- wkład własny 1.173.042,93 zł.