

**Uchwała Nr LI/310/2023  
Rady Powiatu w Kluczborku  
z dnia 30 marca 2023 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2039 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LI/310/2023  
z dnia 2023-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2016	76 134 209,53	64 019 585,11	9 673 918,00	284 138,39	30 109 341,00	12 443 046,42	11 509 141,30	0,00	12 114 624,42	6 685 603,49	5 429 020,93	
Wykonanie 2017	70 883 695,65	68 019 599,90	10 453 973,00	410 928,51	31 189 215,00	14 863 662,22	11 101 821,17	0,00	2 864 095,75	17 406,33	2 846 689,42	
Wykonanie 2018	85 250 489,10	73 868 916,27	11 680 782,00	526 467,98	32 956 558,00	14 701 934,59	14 003 173,70	0,00	11 381 572,83	34 317,18	11 347 255,65	
Wykonanie 2019	79 193 402,20	77 467 077,14	12 892 432,00	521 398,62	36 472 889,00	14 467 548,10	13 112 809,42	0,00	1 726 325,06	1 039 639,61	686 685,45	
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	
Wykonanie 2021	92 152 425,47	89 702 112,03	14 038 413,00	860 460,99	43 772 699,00	16 742 814,60	14 287 724,44	0,00	2 450 313,44	50 878,33	2 399 435,11	
Plan 3 kw. 2022	97 695 761,63	92 816 227,57	11 951 026,00	717 469,00	40 947 159,00	20 729 608,08	18 470 965,49	0,00	4 879 534,06	20 000,00	4 859 534,06	
Wykonanie 2022	100 693 937,61	97 363 182,91	18 027 633,20	717 468,86	41 339 465,00	23 179 863,02	14 098 752,83	0,00	3 330 754,70	24 926,49	3 305 828,21	
2023	104 078 152,08	94 219 867,39	11 436 301,00	984 515,00	45 719 973,00	16 686 295,49	19 392 782,90	0,00	9 858 284,69	0,00	9 858 284,69	
2024	99 017 734,00	94 087 734,00	11 779 390,00	1 014 050,00	45 942 484,00	15 462 755,00	19 889 055,00	0,00	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00	
2025	97 210 365,00	96 910 365,00	12 132 771,00	1 044 472,00	47 320 758,00	15 926 637,00	20 485 727,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2026	100 132 677,00	99 817 677,00	12 496 755,00	1 075 806,00	48 740 380,00	16 404 437,00	21 100 299,00	0,00	315 000,00	0,00	315 000,00	
2027	103 032 207,00	102 812 207,00	12 871 657,00	1 108 080,00	50 202 592,00	16 896 570,00	21 733 308,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	
2028	106 116 574,00	105 896 574,00	13 257 807,00	1 141 323,00	51 708 670,00	17 403 467,00	22 385 307,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	
2029	109 173 470,00	109 073 470,00	13 655 542,00	1 175 562,00	53 259 930,00	17 925 570,00	23 056 866,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2030	112 445 676,00	112 345 676,00	14 065 208,00	1 210 830,00	54 857 728,00	18 463 338,00	23 748 572,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2031	115 816 044,00	115 716 044,00	14 487 164,00	1 247 154,00	56 503 460,00	19 017 238,00	24 461 028,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2032	119 287 526,00	119 187 526,00	14 921 779,00	1 284 568,00	58 198 564,00	19 587 755,00	25 194 860,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

za organ stanowiący Andrzej Olech

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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
2033	122 863 152,00	122 763 152,00	15 369 432,00	1 323 106,00	59 944 520,00	20 175 387,00	25 950 706,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2034	126 546 046,00	126 446 046,00	15 830 515,00	1 362 799,00	61 742 856,00	20 780 649,00	26 729 226,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2035	130 339 429,00	130 239 429,00	16 305 431,00	1 403 683,00	63 595 142,00	21 404 069,00	27 531 104,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2036	134 246 611,00	134 146 611,00	16 794 594,00	1 445 794,00	65 502 996,00	22 046 191,00	28 357 036,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2037	138 271 009,00	138 171 009,00	17 298 432,00	1 489 167,00	67 468 086,00	22 707 576,00	29 207 748,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2038	142 416 139,00	142 316 139,00	17 817 384,00	1 533 842,00	69 492 128,00	23 388 804,00	30 083 980,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2039	146 585 623,00	146 585 623,00	18 351 906,00	1 579 857,00	71 576 893,00	24 090 468,00	30 986 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 2016	74 349 822,90	62 134 162,39	42 093 754,87	0,00	0,00	1 361 362,37	0,00	0,00	0,00	12 215 660,51	11 885 660,51	62 000,00	
Wykonanie 2017	77 158 947,38	65 854 714,77	44 498 395,68	0,00	0,00	1 456 717,80	0,00	0,00	0,00	11 304 232,61	11 081 732,61	186 636,00	
Wykonanie 2018	85 792 644,42	73 803 552,90	46 961 508,27	0,00	0,00	1 721 336,27	0,00	0,00	0,00	11 989 091,52	11 672 571,15	65 500,00	
Wykonanie 2019	97 113 969,19	80 820 008,75	49 123 210,84	0,00	0,00	3 652 781,20	0,00	0,00	0,00	16 293 960,44	15 793 545,55	72 000,00	
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	1 935 840,37	241 163,43	
Wykonanie 2021	88 059 228,54	83 559 845,06	55 946 882,02	0,00	0,00	960 227,28	0,00	0,00	0,00	4 499 383,48	3 257 266,68	1 128 779,96	
Plan 3 kw. 2022	102 373 415,06	91 534 901,28	57 682 029,36	0,00	0,00	1 645 765,18	0,00	0,00	0,00	10 838 513,78	10 438 396,98	1 613 665,30	
Wykonanie 2022	104 064 723,01	97 489 877,92	59 562 365,16	0,00	0,00	1 701 643,81	0,00	0,00	0,00	6 574 845,09	6 174 728,29	1 613 637,10	
2023	104 992 356,70	92 325 970,45	61 800 017,46	0,00	0,00	2 118 731,52	0,00	0,00	0,00	12 666 386,25	12 466 266,25	70 000,00	
2024	98 702 159,56	92 598 740,60	62 707 072,23	0,00	0,00	2 113 048,31	0,00	0,00	0,00	6 103 418,96	6 103 418,96	0,00	
2025	95 099 790,56	93 811 103,00	64 588 284,00	0,00	0,00	2 071 202,65	0,00	0,00	0,00	1 288 687,56	1 288 687,56	0,00	
2026	97 732 102,56	96 430 023,33	66 525 932,00	0,00	0,00	1 995 647,34	0,00	0,00	0,00	1 302 079,23	1 302 079,23	0,00	
2027	100 286 632,56	99 027 441,31	68 521 711,00	0,00	0,00	1 909 371,64	0,00	0,00	0,00	1 259 191,25	1 259 191,25	0,00	
2028	103 146 574,00	101 509 924,95	70 577 362,00	0,00	0,00	1 815 039,86	0,00	0,00	0,00	1 636 649,05	1 636 649,05	0,00	
2029	105 903 470,00	105 085 222,00	72 694 683,00	0,00	0,00	1 704 299,53	0,00	0,00	0,00	818 248,00	818 248,00	0,00	
2030	109 225 676,00	108 750 354,86	74 875 524,00	0,00	0,00	1 593 903,01	0,00	0,00	0,00	475 321,14	475 321,14	0,00	
2031	112 406 044,00	111 658 120,04	77 121 789,00	0,00	0,00	1 481 448,81	0,00	0,00	0,00	747 923,96	747 923,96	0,00	
2032	115 577 526,00	114 849 694,90	79 435 442,00	0,00	0,00	1 364 670,28	0,00	0,00	0,00	727 831,10	727 831,10	0,00	
2033	119 003 152,00	118 127 535,05	81 818 507,00	0,00	0,00	1 232 323,11	0,00	0,00	0,00	875 616,95	875 616,95	0,00	
2034	122 186 046,00	121 294 598,67	84 273 062,00	0,00	0,00	1 093 253,95	0,00	0,00	0,00	891 447,33	891 447,33	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2035	125 589 429,00	124 550 813,89	86 801 253,00	0,00	0,00	938 907,69	0,00	0,00	0,00	1 038 615,11	1 038 615,11	0,00
2036	128 946 611,00	127 702 712,44	89 405 290,00	0,00	0,00	771 089,42	0,00	0,00	0,00	1 243 898,56	1 243 898,56	0,00
2037	132 141 009,00	131 867 016,38	92 087 449,00	0,00	0,00	575 600,93	0,00	0,00	0,00	273 992,62	273 992,62	0,00
2038	135 816 139,00	135 491 743,05	94 850 073,00	0,00	0,00	359 822,84	0,00	0,00	0,00	324 395,95	324 395,95	0,00
2039	139 563 323,42	138 713 208,37	97 695 575,00	0,00	0,00	129 160,64	0,00	0,00	0,00	850 115,05	850 115,05	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 784 386,63	1 784 386,63	3 598 532,76	2 840 170,00	0,00	0,00	0,00	758 362,76	758 362,76
Wykonanie 2017	-6 275 251,73	0,00	7 914 455,39	5 958 458,00	0,00	0,00	0,00	1 955 997,39	1 955 997,39
Wykonanie 2018	-542 155,32	0,00	4 659 263,80	4 467 788,00	0,00	0,00	0,00	191 475,80	191 475,80
Wykonanie 2019	-17 920 566,99	0,00	64 061 848,02	62 473 000,00	16 937 320,94	0,00	0,00	1 588 848,02	983 246,05
Wykonanie 2020	3 069 033,22	3 069 033,22	602 408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	602 408,82	0,00
Wykonanie 2021	4 093 196,93	4 093 196,93	3 151 119,18	0,00	0,00	1 806 046,37	735 723,93	1 345 072,81	1 345 072,81
Plan 3 kw. 2022	-4 677 653,43	0,00	5 833 830,87	0,00	0,00	1 248 997,75	1 248 997,75	4 584 833,12	3 428 655,68
Wykonanie 2022	-3 370 785,40	0,00	6 173 993,67	0,00	0,00	1 589 160,55	1 270 411,43	4 584 833,12	2 100 373,97
2023	-914 204,62	0,00	1 490 479,06	0,00	0,00	720 529,50	144 255,06	769 949,56	769 949,56
2024	315 574,44	315 574,44	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	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2036	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 130 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 600 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 022 299,58	5 799 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 922,00	3 426 922,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	564 679,00	564 679,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 260,46	2 528 260,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	45 535 679,06	45 535 679,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	520 322,86	520 322,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 322,44	1 070 322,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 177,44	1 156 177,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	576 274,44	576 274,44	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	315 574,44	315 574,44	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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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	6 130 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 299,58	7 022 299,58	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	49 545 832,96	8 318 765,92	1 885 422,72	2 643 785,48
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	53 379 843,38	6 758 997,34	2 164 885,13	4 120 882,52
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	53 784 859,00	5 224 485,42	65 363,37	256 839,17
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	82 973 649,71	17 475 955,19	-3 352 931,61	-1 764 083,59
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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	75 368 180,76	11 461 131,54	6 142 266,97	9 293 386,15
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	71 071 649,88	8 320 778,10	1 281 326,29	7 115 157,16
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	71 071 649,88	8 320 778,10	-126 695,01	6 047 298,66
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 953 689,25	5 779 091,91	1 893 896,94	3 384 376,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	66 892 425,45	5 033 402,55	1 488 993,40	1 488 993,40
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	64 036 161,65	4 287 713,19	3 099 262,00	3 099 262,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	60 889 897,85	3 542 023,83	3 387 653,67	3 387 653,67
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	57 398 634,05	2 796 334,47	3 784 765,69	3 784 765,69
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	53 682 944,69	2 050 645,11	4 386 649,05	4 386 649,05
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	49 667 255,33	1 304 955,75	3 988 248,00	3 988 248,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 701 565,97	559 266,39	3 595 321,14	3 595 321,14
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	41 732 299,58	0,00	4 057 923,96	4 057 923,96
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	38 022 299,58	0,00	4 337 831,10	4 337 831,10
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	34 162 299,58	0,00	4 635 616,95	4 635 616,95
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	29 802 299,58	0,00	5 151 447,33	5 151 447,33
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	25 052 299,58	0,00	5 688 615,11	5 688 615,11

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 752 299,58	0,00	6 443 898,56	6 443 898,56	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 622 299,58	0,00	6 303 992,62	6 303 992,62	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 022 299,58	0,00	6 824 395,95	6 824 395,95	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872 414,63	7 872 414,63	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	2,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,65%	4,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	2,13%	2,16%	x	x	x	x
2023	3,48%	5,72%	5,72%	7,56%	7,20%	TAK	TAK
2024	3,09%	4,58%	4,58%	5,94%	5,58%	TAK	TAK
2025	5,16%	6,38%	x	6,20%	5,84%	TAK	TAK
2026	5,27%	6,45%	x	6,13%	5,77%	TAK	TAK
2027	5,42%	6,63%	x	6,54%	6,18%	TAK	TAK
2028	5,41%	7,01%	x	6,41%	6,05%	TAK	TAK
2029	5,46%	6,25%	x	5,92%	5,56%	TAK	TAK
2030	5,13%	5,53%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2031	5,06%	5,73%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2032	5,10%	5,73%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2033	4,96%	5,72%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2034	5,16%	5,91%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2035	5,23%	6,09%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	5,42%	6,44%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2037	5,81%	5,96%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2038	5,85%	6,04%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2039	5,84%	6,53%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2016	1 773 264,44	1 773 264,44	0,00	950 035,10	950 035,10	0,00	661 596,82	661 596,82	661 596,82
Wykonanie 2017	3 783 874,94	3 783 874,94	0,00	2 227 384,02	2 227 384,02	0,00	1 613 813,26	1 613 813,26	1 613 813,26
Wykonanie 2018	2 742 355,92	2 742 355,92	0,00	11 191 674,15	11 191 674,15	0,00	3 875 918,17	3 875 918,17	3 875 918,17
Wykonanie 2019	1 239 508,80	1 239 508,80	0,00	196 847,25	196 847,25	0,00	3 175 055,90	3 175 055,90	3 175 055,90
Wykonanie 2020	3 684 850,70	3 684 850,70	0,00	390 250,43	390 250,43	0,00	2 694 075,74	2 694 075,74	2 694 075,74
Wykonanie 2021	882 112,93	882 112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 227,75	1 436 227,75	1 436 227,75
Plan 3 kw. 2022	1 839 798,49	1 839 798,49	0,00	2 238 147,02	2 238 147,02	0,00	2 265 618,38	2 265 618,38	2 265 618,38
Wykonanie 2022	1 727 138,53	1 727 138,53	0,00	1 917 124,55	1 917 124,55	0,00	1 733 266,21	1 733 266,21	1 733 266,21
2023	32 500,00	32 500,00	0,00	428 284,69	428 284,69	0,00	458 184,53	458 184,53	458 184,53
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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
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 <sup>x</sup>	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 2016	0,00	0,00	0,00	13 309 439,96	3 015 811,58	10 293 628,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 869 364,94	2 869 364,94	2 869 364,94	17 961 032,54	7 512 174,42	10 448 858,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 264 153,54	7 264 153,54	7 264 153,54	13 640 859,40	5 115 261,40	8 525 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 465 863,75	8 465 863,75	8 465 863,75	12 795 573,14	6 642 796,92	6 152 776,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	661 053,64	661 053,64	661 053,64	6 751 632,31	4 982 498,76	1 769 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	557 950,00	557 950,74	557 950,74	3 140 353,44	2 273 436,96	866 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	580 750,44	580 750,44	580 750,44	5 669 686,77	2 573 436,96	3 096 249,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 609 901,92	2 609 901,92	2 609 901,92	3 951 198,91	2 613 060,29	1 338 138,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	749 327,30	749 327,30	749 327,30	745 689,36	602 635,08	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 545 689,36	602 635,08	5 943 054,28	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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 2016	3 426 922,00	2 079 691,44	0,00	2 079 691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	564 679,00	1 559 768,58	0,00	1 559 768,58	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 528 260,46	1 213 153,46	0,00	1 213 153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	45 535 679,06	5 224 485,12	0,00	5 224 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	520 322,44	2 919 155,96	0,00	2 919 155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 070 322,44	2 916 444,78	0,00	2 916 444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	576 274,44	2 541 686,19	0,00	2 541 686,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	315 574,44	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	
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
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	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	7 022 299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

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

<sup>x</sup> - 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.

**UZASADNIENIE****Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kluczborskiego na lata 2023-2039**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kluczborskiego na lata 2023-2039:

<b>Zwiększenie dochodów w 2023 r.</b>	<b>2.081.809,00 zł</b>
Zwiększenie dochodów bieżących	2.071.809,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	10.000,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2023 r.</b>	<b>2.339.058,56 zł</b>
Zwiększenie wydatków bieżących	2.060.004,56 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	279.054,00 zł
<b>Zmniejszenie przychodów w 2023 r.</b>	<b>525.050,44 zł</b>
wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	525.050,40 zł
<b>Zmniejszenie rozchodów w 2023r.</b>	<b>782.300,00 zł</b>
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	782.300,00 zł

Na niżej wymienione zmiany składa się:

- Uchwała Nr 197/775/2023 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 6 marca 2023 r. zwiększająca budżet o kwotę **298.554,83 zł**,
- Uchwała Nr 197/776/2023 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 6 marca 2023 r. zmniejszająca budżet o kwotę **22.515,00 zł**,
- Uchwała Nr 197/777/2023 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 6 marca 2023 r. zwiększająca budżet o kwotę **61.767,00 zł**,
- Uchwała Nr 198/783/2023 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 20 marca 2023 r. zwiększająca budżet o kwotę **15.799,66 zł**,
- Uchwała Nr 198/784/2023 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 20 marca 2023 r. zwiększająca budżet o kwotę **31.600,40 zł**,
- bieżąca uchwała zwiększająca budżet o kwotę **1.953.851,67 zł**.