

**Uchwała Nr VI/46/2015
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz.885 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Andrzej Butra

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/46/2015
z dnia 2015-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	70 749 994,66	65 043 212,23	7 438 566,00	255 266,69	0,00	0,00	29 319 644,00	17 732 605,13	5 706 782,43	2 661 925,21	3 044 857,22
Wykonanie 2013	80 867 619,54	62 102 406,37	7 943 841,00	270 000,00	0,00	0,00	30 391 681,00	11 524 112,00	18 765 213,17	16 942 327,64	1 822 885,53
Plan 3 kw. 2014	73 271 817,00	63 431 442,00	8 322 416,00	270 000,00	0,00	0,00	30 408 703,00	12 260 026,00	9 840 375,00	1 279 945,00	8 560 430,00
Wykonanie 2014	72 026 541,50	64 211 131,19	28 322 416,00	270 000,00	0,00	0,00	30 408 703,00	12 260 026,00	7 815 410,31	160 730,55	7 654 679,76
2015	67 164 228,00	61 723 094,00	9 146 601,00	370 000,00	0,00	0,00	29 609 873,00	9 696 364,00	5 441 134,00	1 241 000,00	4 200 134,00
2016	70 285 409,00	67 091 842,00	9 063 595,00	300 000,00	0,00	0,00	30 787 877,00	10 383 667,00	3 193 567,00	2 800 000,00	393 567,00
2017	71 465 097,00	67 765 097,00	9 103 913,00	310 000,00	0,00	0,00	30 941 816,00	11 497 504,00	3 700 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00
2018	69 118 709,00	68 518 709,00	9 144 433,00	320 000,00	0,00	0,00	31 096 525,00	11 612 479,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00
2019	70 585 528,00	70 485 528,00	9 185 155,00	330 000,00	0,00	0,00	31 252 008,00	11 728 604,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	71 691 663,00	71 591 663,00	9 226 080,00	340 000,00	0,00	0,00	31 408 268,00	11 845 890,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	73 712 264,00	73 612 264,00	9 267 211,00	350 000,00	0,00	0,00	31 565 309,00	11 964 349,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	73 198 119,00	73 098 119,00	9 308 547,00	360 000,00	0,00	0,00	31 723 136,00	12 083 992,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	73 416 761,00	73 316 761,00	9 350 089,00	370 000,00	0,00	0,00	31 881 751,00	12 204 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	73 449 383,00	73 349 383,00	9 391 840,00	380 000,00	0,00	0,00	32 041 160,00	12 326 881,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	73 450 005,00	73 250 005,00	9 433 799,00	390 000,00	0,00	0,00	32 201 366,00	12 450 150,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	73 230 005,00	73 130 005,00	9 475 969,00	400 000,00	0,00	0,00	32 362 373,00	12 574 651,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	73 471 873,00	73 371 873,00	9 518 348,00	410 000,00	0,00	0,00	32 524 185,00	12 700 398,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	73 211 801,00	73 111 801,00	9 560 940,00	420 000,00	0,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	72 351 037,00	72 351 037,00	9 560 940,00	420 000,00	0,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	73 619 026,61	65 805 771,72	0,00	0,00	x	2 279 417,96	2 279 417,46	0,00	0,00	7 813 254,89
Wykonanie 2013	68 000 582,16	60 550 734,37	0,00	0,00	x	2 089 096,40	2 089 096,40	0,00	0,00	7 449 847,79
Plan 3 kw. 2014	82 379 572,00	67 520 708,00	0,00	0,00	x	1 768 500,00	1 768 500,00	0,00	0,00	14 858 864,00
Wykonanie 2014	79 908 598,14	65 859 676,11	0,00	0,00	x	1 336 289,74	1 336 289,74	0,00	0,00	14 048 922,03
2015	72 907 040,00	61 924 196,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	10 982 844,00
2016	67 600 922,00	60 024 239,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	7 576 683,00
2017	70 209 170,00	61 442 535,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	8 766 635,00
2018	65 362 782,00	63 283 090,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 079 692,00
2019	66 329 601,00	62 249 909,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4 079 692,00
2020	67 935 736,00	65 856 044,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 079 692,00
2021	70 456 337,00	69 756 337,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2022	70 356 337,00	69 856 337,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	69 365 582,00	69 265 582,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2024	70 398 204,00	70 298 204,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	70 398 826,00	70 298 826,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2026	70 178 826,00	70 078 826,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2027	70 780 625,00	70 680 625,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2028	70 751 037,00	70 651 037,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2029	70 751 037,00	70 651 037,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-2 869 031,95	8 512 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 512 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	12 867 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-9 107 755,00	14 234 019,00	0,00	0,00	7 234 019,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-7 882 056,64	14 234 019,45	0,00	0,00	7 234 019,45	7 234 019,45	7 000 000,00	648 037,19	0,00	0,00
2015	-5 742 812,00	11 294 840,00	0,00	0,00	1 694 840,00	1 694 840,00	9 600 000,00	4 047 972,00	0,00	0,00
2016	2 684 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 255 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 755 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 255 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 755 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 255 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 841 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 691 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 460 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	5 417 277,00	5 417 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 602 178,01	4 602 178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 126 264,00	5 126 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 625 960,33	4 625 960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 552 028,00	5 552 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 684 487,00	2 684 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 255 927,00	1 255 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 755 927,00	3 755 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 255 927,00	4 255 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 755 927,00	3 755 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 255 927,00	3 255 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 841 782,00	2 841 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 051 179,00	4 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 051 179,00	3 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 051 179,00	3 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 051 179,00	3 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 691 248,00	2 691 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 460 764,00	2 460 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2012	39 942 798,00	0,00	-762 559,49	6 614 820,76
Wykonanie 2013	35 340 620,00	0,00	1 551 672,00	1 551 672,00
Plan 3 kw. 2014	37 214 420,00	0,00	-4 089 266,00	3 144 753,00
Wykonanie 2014	37 214 660,00	0,00	-1 648 544,92	5 585 474,53
2015	41 762 632,00	0,00	-201 102,00	1 493 738,00
2016	39 078 145,00	0,00	7 067 603,00	7 067 603,00
2017	37 822 218,00	0,00	6 322 562,00	6 322 562,00
2018	34 066 291,00	0,00	5 235 619,00	5 235 619,00
2019	29 810 364,00	0,00	8 235 619,00	8 235 619,00
2020	26 054 437,00	0,00	5 735 619,00	5 735 619,00
2021	22 798 510,00	0,00	3 855 927,00	3 855 927,00
2022	19 956 728,00	0,00	3 241 782,00	3 241 782,00
2023	15 905 549,00	0,00	4 051 179,00	4 051 179,00
2024	12 854 370,00	0,00	3 051 179,00	3 051 179,00
2025	9 803 191,00	0,00	2 951 179,00	2 951 179,00
2026	6 752 012,00	0,00	3 051 179,00	3 051 179,00
2027	4 060 764,00	0,00	2 691 248,00	2 691 248,00
2028	1 600 000,00	0,00	2 460 764,00	2 460 764,00
2029	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.) - (2.1.2)] + [15.2]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	10,88%	10,88%	0,00%	10,88%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	8,27%	8,27%	0,00%	8,27%	0,23	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	9,41%	9,41%	0,00%	9,41%	-0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	8,28%	8,28%	0,00%	8,28%	-0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	10,72%	10,72%	0,00%	10,72%	0,02	10,72%	11,30%	TAK	TAK	
2016	6,10%	6,10%	0,00%	6,10%	0,14	6,86%	7,45%	TAK	TAK	
2017	3,86%	3,86%	0,00%	3,86%	0,12	3,92%	4,51%	TAK	TAK	
2018	7,60%	7,60%	0,00%	7,60%	0,08	9,08%	9,08%	TAK	TAK	
2019	8,01%	8,01%	0,00%	8,01%	0,12	11,18%	11,18%	TAK	TAK	
2020	6,91%	6,91%	0,00%	6,91%	0,08	10,44%	10,44%	TAK	TAK	
2021	5,91%	5,91%	0,00%	5,91%	0,05	9,27%	9,27%	TAK	TAK	
2022	4,84%	4,84%	0,00%	4,84%	0,05	8,44%	8,44%	TAK	TAK	
2023	5,99%	5,99%	0,00%	5,99%	0,06	6,03%	6,03%	TAK	TAK	
2024	4,63%	4,63%	0,00%	4,63%	0,04	5,20%	5,20%	TAK	TAK	
2025	4,59%	4,59%	0,00%	4,59%	0,04	4,84%	4,84%	TAK	TAK	
2026	4,58%	4,58%	0,00%	4,58%	0,04	4,74%	4,74%	TAK	TAK	
2027	4,00%	4,00%	0,00%	4,00%	0,04	4,29%	4,29%	TAK	TAK	
2028	3,50%	3,50%	0,00%	3,50%	0,04	4,13%	4,13%	TAK	TAK	
2029	2,28%	2,28%	0,00%	2,28%	0,02	3,87%	3,87%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	37 870 508,00	0,00	12 540 695,44	3 524 769,31	9 015 926,13	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	39 346 864,00	0,00	12 474 146,02	2 602 143,02	9 872 003,00	5 849 196,00	5 159 119,00	210 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	40 793 111,00	7 464 299,00	12 810 842,68	6 119 728,68	6 691 114,00	7 703 825,00	3 483 321,00	40 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	40 793 111,00	7 464 299,00	12 810 842,68	6 119 728,68	6 691 114,00	7 703 825,00	3 483 321,00	40 000,00		
2015	0,00	0,00	41 278 230,00	7 500 000,00	9 224 294,00	2 566 117,00	6 658 177,00	5 412 009,00	3 020 431,00	64 350,00		
2016	2 684 487,00	2 684 487,00	42 310 186,00	7 500 000,00	7 951 236,00	2 494 774,00	5 456 462,00	1 849 991,00	20 026,00	0,00		
2017	1 255 927,00	1 255 927,00	43 367 940,00	7 500 000,00	4 548 559,00	2 468 867,00	2 079 692,00	1 849 991,00	169 104,00	0,00		
2018	3 755 927,00	3 755 927,00	44 452 139,00	7 500 000,00	4 548 559,00	2 468 867,00	2 079 692,00	1 849 991,00	20 026,00	0,00		
2019	4 255 927,00	3 355 927,00	45 563 442,00	7 500 000,00	4 548 559,00	2 468 867,00	2 079 692,00	1 849 991,00	20 026,00	0,00		
2020	3 755 927,00	3 655 927,00	46 702 528,00	7 500 000,00	4 548 555,00	2 468 863,00	2 079 692,00	1 849 992,00	20 025,00	0,00		
2021	3 255 927,00	2 255 927,00	47 870 092,00	7 500 000,00	2 394 664,00	2 394 664,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2022	2 841 782,00	1 751 179,00	49 066 844,00	7 500 000,00	2 394 664,00	2 394 664,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2023	4 051 179,00	2 051 179,00	50 293 515,00	7 500 000,00	1 995 553,00	1 995 553,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2024	3 051 179,00	1 051 179,00	51 550 853,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2025	3 051 179,00	1 051 179,00	52 839 624,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2026	3 051 179,00	1 051 179,00	54 160 615,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2027	2 691 248,00	691 248,00	55 541 630,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2028	2 460 764,00	460 764,00	56 902 496,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	1 011 050,10	897 179,72	897 179,72	459 257,22	459 257,22	459 257,22	834 523,90	745 903,61	745 903,61
Wykonanie 2013	2 476 947,00	2 476 947,00	2 476 947,00	2 930 946,00	2 930 946,00	2 930 946,00	2 483 529,00	248 329,00	2 483 529,00
Plan 3 kw. 2014	3 050 029,00	3 050 029,00	3 050 029,00	2 930 946,00	2 930 946,00	2 930 946,00	3 600 368,00	3 600 368,00	3 600 368,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	774 939,00	774 939,00	774 939,00	0,00	0,00	0,00	774 939,00	774 939,00	774 939,00
2016	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2017	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2018	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2019	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2020	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2021	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2025	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2026	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2027	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2028	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	564 385,94	453 810,17	453 810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	3 246 507,00	2 403 029,00	2 403 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	3 291 866,00	3 291 866,00	3 291 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	7 377 380,25	0,00	7 377 380,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2012	5 417 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 572 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 626 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 626 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 052 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 684 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 255 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 755 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 255 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 755 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 255 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 841 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 691 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 460 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 599 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/46/2015
z dnia 2015-03-26

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 703 202,00	9 224 294,00	7 951 236,00	4 548 559,00	4 548 559,00	4 548 559,00
1.a	- wydatki bieżące				24 190 103,00	2 566 117,00	2 494 774,00	2 468 867,00	2 468 867,00	2 468 867,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 513 099,00	6 658 177,00	5 456 462,00	2 079 692,00	2 079 692,00	2 079 692,00
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:				123 157,00	97 250,00	25 907,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				123 157,00	97 250,00	25 907,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Step by step w stronę europejskiego wymiaru szkoły	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2014	2016	123 157,00	97 250,00	25 907,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				15 077 261,00	2 153 895,00	2 153 895,00	2 153 895,00	2 153 895,00	2 153 895,00
1.2.1	- wydatki bieżące				519 417,00	74 203,00	74 203,00	74 203,00	74 203,00	74 203,00
1.2.1.1	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	Starostwo Powiatowe	2014	2020	519 417,00	74 203,00	74 203,00	74 203,00	74 203,00	74 203,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				14 557 844,00	2 079 692,00	2 079 692,00	2 079 692,00	2 079 692,00	2 079 692,00
1.2.2.1	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	Starostwo Powiatowe	2014	2020	14 557 844,00	2 079 692,00	2 079 692,00	2 079 692,00	2 079 692,00	2 079 692,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione)				31 502 784,00	6 973 149,00	5 771 434,00	2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
4 548 555,00	2 394 664,00	2 394 664,00	1 995 553,00	46 703 202,00
2 468 863,00	2 394 664,00	2 394 664,00	1 995 553,00	24 190 103,00
2 079 692,00	0,00	0,00	0,00	22 513 099,00
0,00	0,00	0,00	0,00	123 157,00

0,00	0,00	0,00	0,00	123 157,00
0,00	0,00	0,00	0,00	123 157,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 153 891,00	0,00	0,00	0,00	15 077 261,00
74 199,00	0,00	0,00	0,00	519 417,00
74 199,00	0,00	0,00	0,00	519 417,00
2 079 692,00	0,00	0,00	0,00	14 557 844,00
2 079 692,00	0,00	0,00	0,00	14 557 844,00
2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00	1 995 553,00	31 502 784,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				23 547 529,00	2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00
1.3.1.1	Obsługa leasingu operacyjnego	Starostwo Powiatowe	2014	2023	23 547 529,00	2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 955 255,00	4 578 485,00	3 376 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont drogi powiatowej Nr 1306O (Byczyna - granica województwa łódzkiego /Łubnice) na odcinku o długości 6,174 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój	Starostwo Powiatowe	2015	2016	4 201 588,00	2 300 794,00	1 900 794,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont drogi powiatowej Nr DP 1326O (Stare Olesno - Jasienie) na odcinku o długości 8,317 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność -Rozwój	Starostwo Powiatowe	2015	2016	3 198 739,00	1 899 340,00	1 299 399,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2016	554 928,00	378 351,00	176 577,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00	1 995 553,00	23 547 529,00
2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00	1 995 553,00	23 547 529,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 955 255,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 588,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 739,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	554 928,00
------	------	------	------	------------

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1-Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2029

Zmiany dokonane zostały w celu zapewnienia zgodności budżetu powiatu z wieloletnią prognozą finansową .

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.028.676 zł

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.300.794 zł

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.629.227 zł

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.510.404 zł

Zwiększono wolne środki o kwotę 1.694.840 zł

Wprowadzono prawidłowe kwoty wykonania dochodów , wydatków i rozchodów za 2015 rok

Załącznik Nr 2- Wykaz przedsięwzięć

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2015-2016 pn. "Remont drogi powiatowej

Nr 13060(Byczyna- granica województwa łódzkiego/Łubnice) na odcinku o długości 6,174 km" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność - Rozwój"

Zaaktualizowano wydatki na zadaniu : Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku.