

**Uchwała Nr XLIV/276/2018  
Rady Powiatu w Kluczborku**

z dnia 29 maja 2018 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje:

**§ 1.1.** Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2038 zgodnie załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIV/276/2018  
z dnia 2018-05-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Wykonanie 2015	67 523 180,62	61 491 780,32	9 146 601,00	370 000,00	0,00	0,00	29 629 873,00	9 696 364,00	6 031 400,30	1 235 713,85	4 795 686,45
Wykonanie 2016	76 134 209,53	64 019 585,11	9 474 973,00	370 000,00	0,00	0,00	29 531 904,00	6 790 319,00	12 114 624,42	6 685 603,49	5 429 020,93
Plan 3 kw. 2017	78 498 559,77	69 205 804,89	10 221 963,00	375 000,00	2 094 518,00	0,00	31 077 184,00	10 834 865,00	9 292 754,88	1 606 289,00	7 686 465,88
2018	87 593 852,92	73 731 497,42	10 982 839,00	380 000,00	2 171 557,00	0,00	32 314 676,00	10 425 129,00	13 862 355,50	4 885 508,00	8 976 847,50
2019	80 925 725,00	74 000 936,00	11 400 187,00	394 440,00	2 254 076,00	0,00	33 542 634,00	10 827 512,00	6 924 789,00	500 000,00	6 424 789,00
2020	77 312 971,00	76 812 971,00	11 833 394,00	409 429,00	2 339 731,00	0,00	34 817 254,00	11 238 957,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	77 589 497,00	77 089 497,00	11 875 994,00	410 903,00	2 348 154,00	0,00	34 942 596,00	11 279 417,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	77 859 311,00	77 359 311,00	11 917 560,00	412 341,00	2 356 373,00	0,00	35 064 895,00	11 318 895,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	77 914 597,00	77 614 597,00	11 956 888,00	413 702,00	2 364 149,00	0,00	35 180 609,00	11 356 247,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2024	78 212 964,00	77 862 964,00	11 995 150,00	415 026,00	2 371 714,00	0,00	35 293 187,00	11 392 587,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2025	78 304 339,00	78 104 339,00	12 032 335,00	416 313,00	2 379 066,00	0,00	35 402 596,00	11 427 904,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	78 438 652,00	78 338 652,00	12 068 432,00	417 562,00	2 386 203,00	0,00	35 508 804,00	11 462 188,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	78 665 834,00	78 565 834,00	12 103 430,00	418 773,00	2 393 123,00	0,00	35 611 780,00	11 495 428,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	78 893 675,00	78 793 675,00	12 138 530,00	419 987,00	2 400 063,00	0,00	35 715 054,00	11 528 765,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	79 114 298,00	79 014 298,00	12 172 518,00	421 163,00	2 406 783,00	0,00	35 815 056,00	11 561 046,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	79 327 637,00	79 227 637,00	12 205 384,00	422 300,00	2 413 281,00	0,00	35 911 757,00	11 592 261,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	79 533 630,00	79 433 630,00	12 237 118,00	423 398,00	2 419 556,00	0,00	36 005 128,00	11 622 401,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2032	79 732 214,00	79 632 214,00	12 267 711,00	424 456,00	2 425 605,00	0,00	36 095 141,00	11 651 457,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2033	79 923 331,00	79 823 331,00	12 297 154,00	425 475,00	2 431 426,00	0,00	36 181 769,00	11 679 420,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2034	80 114 906,00	80 014 906,00	12 326 667,00	426 496,00	2 437 261,00	0,00	36 268 605,00	11 707 451,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2035	80 298 940,00	80 198 940,00	12 355 018,00	427 477,00	2 442 867,00	0,00	36 352 023,00	11 734 378,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2036	80 475 377,00	80 375 377,00	12 382 199,00	428 417,00	2 448 241,00	0,00	36 431 997,00	11 760 194,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2037	80 652 203,00	80 552 203,00	12 409 440,00	429 360,00	2 453 627,00	0,00	36 512 147,00	11 786 066,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2038	80 821 364,00	80 721 364,00	12 435 500,00	430 262,00	2 458 780,00	0,00	36 588 823,00	11 810 817,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>
			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>	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 <sup>4)</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>				
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	
Wykonanie 2015	72 558 817,54	62 039 013,47	0,00	0,00	0,00	1 234 676,89	1 234 676,89	0,00	0,00	10 519 804,07	
Wykonanie 2016	74 349 822,90	62 134 162,39	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	12 215 660,51	
Plan 3 kw. 2017	85 848 335,77	69 047 207,89	0,00	0,00	0,00	1 414 635,00	1 414 635,00	0,00	0,00	16 801 127,88	
2018	89 724 856,30	73 820 938,24	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	15 903 918,06	
2019	79 905 402,52	72 388 603,00	0,00	0,00	x	1 652 521,00	1 652 521,00	0,00	0,00	7 516 799,52	
2020	76 292 648,56	73 238 185,00	0,00	0,00	x	1 617 902,00	1 617 902,00	0,00	0,00	3 054 463,56	
2021	76 569 174,56	73 382 618,00	0,00	0,00	x	1 583 284,00	1 583 284,00	0,00	0,00	3 186 556,56	
2022	76 553 133,56	73 523 375,00	0,00	0,00	x	1 544 543,00	1 544 543,00	0,00	0,00	3 029 758,56	
2023	76 099 022,56	73 651 449,00	0,00	0,00	x	1 492 670,00	1 492 670,00	0,00	0,00	2 447 573,56	
2024	76 197 389,56	73 767 463,00	0,00	0,00	x	1 428 287,00	1 428 287,00	0,00	0,00	2 429 926,56	
2025	76 288 764,56	73 880 429,00	0,00	0,00	x	1 360 405,00	1 360 405,00	0,00	0,00	2 408 335,56	
2026	76 423 077,56	73 993 847,00	0,00	0,00	x	1 292 523,00	1 292 523,00	0,00	0,00	2 429 230,56	
2027	76 450 259,52	74 104 217,00	0,00	0,00	x	1 221 140,00	1 221 140,00	0,00	0,00	2 346 042,52	
2028	76 693 675,00	74 211 484,00	0,00	0,00	x	1 146 199,00	1 146 199,00	0,00	0,00	2 482 191,00	
2029	76 714 298,00	74 315 647,00	0,00	0,00	x	1 067 699,00	1 067 699,00	0,00	0,00	2 398 651,00	
2030	76 727 637,00	74 413 267,00	0,00	0,00	x	982 199,00	982 199,00	0,00	0,00	2 314 370,00	
2031	76 933 630,00	74 507 845,00	0,00	0,00	x	893 199,00	893 199,00	0,00	0,00	2 425 785,00	
2032	76 764 426,00	74 596 614,00	0,00	0,00	x	797 932,00	797 932,00	0,00	0,00	2 167 812,00	
2033	76 823 331,00	74 676 094,00	0,00	0,00	x	692 915,00	692 915,00	0,00	0,00	2 147 237,00	
2034	76 714 906,00	74 747 302,00	0,00	0,00	x	579 165,00	579 165,00	0,00	0,00	1 967 604,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			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>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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>	
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			
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
2035	76 898 940,00	74 813 722,00	0,00	0,00	x	460 165,00	460 165,00	0,00	0,00	2 085 218,00
2036	76 875 377,00	74 877 106,00	0,00	0,00	x	337 665,00	337 665,00	0,00	0,00	1 998 271,00
2037	76 852 203,00	74 933 955,00	0,00	0,00	x	208 165,00	208 165,00	0,00	0,00	1 918 248,00
2038	76 773 795,42	74 983 437,00	0,00	0,00	x	70 832,00	70 832,00	0,00	0,00	1 790 358,42

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-5 035 636,92	11 294 840,00	0,00	0,00	1 694 840,00	1 694 840,00	9 600 000,00	3 340 796,92	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 784 386,63	3 598 532,00	0,00	0,00	758 362,00	0,00	2 840 170,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-7 349 776,00	7 914 455,00	0,00	0,00	1 955 997,00	1 955 997,00	5 958 458,00	5 393 779,00	0,00	0,00
2018	-2 131 003,38	4 659 263,80	0,00	0,00	191 475,80	191 475,80	4 467 788,00	1 939 527,58	0,00	0,00
2019	1 020 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 020 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 020 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 306 177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 815 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 015 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 015 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 015 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 215 574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 967 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) 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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2036	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 047 568,58	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	5 552 028,00	5 552 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 813 819,00	0,00	-547 233,15	1 147 606,85
Wykonanie 2016	3 426 922,00	3 426 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 545 835,00	0,00	1 885 422,72	2 643 784,72
Plan 3 kw. 2017	564 679,00	564 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 859 922,00	0,00	158 597,00	2 114 594,00
2018	2 528 260,42	2 528 260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 932 910,62	0,00	-89 440,82	102 034,98
2019	1 020 322,48	1 020 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 642 588,14	0,00	1 612 333,00	1 612 333,00
2020	1 020 322,44	1 020 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 352 265,70	0,00	3 574 786,00	3 574 786,00
2021	1 020 322,44	1 020 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 061 943,26	0,00	3 706 879,00	3 706 879,00
2022	1 306 177,44	1 306 177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 485 765,82	0,00	3 835 936,00	3 835 936,00
2023	1 815 574,44	1 815 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400 191,38	0,00	3 963 148,00	3 963 148,00
2024	2 015 574,44	2 015 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 114 616,94	0,00	4 095 501,00	4 095 501,00
2025	2 015 574,44	2 015 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 829 042,50	0,00	4 223 910,00	4 223 910,00
2026	2 015 574,44	2 015 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 543 468,06	0,00	4 344 805,00	4 344 805,00
2027	2 215 574,48	2 215 574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 057 893,58	0,00	4 461 617,00	4 461 617,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 587 893,58	0,00	4 582 191,00	4 582 191,00
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 917 893,58	0,00	4 698 651,00	4 698 651,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 047 893,58	0,00	4 814 370,00	4 814 370,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 177 893,58	0,00	4 925 785,00	4 925 785,00
2032	2 967 788,00	2 967 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 940 105,58	0,00	5 035 600,00	5 035 600,00
2033	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 570 105,58	0,00	5 147 237,00	5 147 237,00
2034	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 105,58	0,00	5 267 604,00	5 267 604,00
2035	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230 105,58	0,00	5 385 218,00	5 385 218,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2036	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 105,58	0,00	5 498 271,00	5 498 271,00
2037	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 105,58	0,00	5 618 248,00	5 618 248,00
2038	4 047 568,58	4 047 568,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 927,00	5 737 927,00

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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	10,05%	10,05%	0,00	10,05%	1,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	11,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	2,25%	x	x	x	x
2018	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	5,48%	4,84%	5,12%	TAK	TAK
2019	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	2,61%	6,33%	6,61%	TAK	TAK
2020	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,62%	3,45%	3,72%	TAK	TAK
2021	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	4,78%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2022	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,93%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2023	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,09%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2024	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	5,24%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2025	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,39%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2026	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	5,54%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2027	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,67%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2028	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	5,81%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2029	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	5,94%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2030	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	6,07%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2031	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	6,19%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2032	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	6,32%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2033	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,44%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2034	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	6,58%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2035	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	6,71%	6,45%	6,45%	TAK	TAK

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2036	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	6,83%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2037	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	6,97%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2038	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	7,10%	6,84%	6,84%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	41 278 230,00	7 500 000,00	9 767 354,00	2 566 177,00	7 201 177,00	5 412 009,00	3 020 431,00	64 350,00
Wykonanie 2016	0,00	1 784 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	42 941 699,00	6 225 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	46 457 437,69	6 716 544,00	15 774 271,29	4 453 438,89	11 320 832,40	4 349 496,56	11 391 875,50	162 546,00
2019	1 020 322,48	1 020 322,48	47 122 925,00	6 793 784,00	9 598 729,83	3 374 313,49	6 224 416,34	1 159 154,84	4 960 861,50	0,00
2020	1 020 322,44	1 020 322,44	47 711 962,00	6 878 706,00	4 467 729,84	3 247 839,26	1 219 890,58	1 219 890,58	0,00	0,00
2021	1 020 322,44	1 020 322,44	47 831 242,00	6 895 903,00	3 515 076,43	2 378 157,43	1 136 919,00	1 136 919,00	0,00	0,00
2022	1 306 177,44	1 306 177,44	47 950 820,00	6 913 143,00	3 410 357,00	2 273 438,00	1 136 919,00	1 136 919,00	0,00	0,00
2023	1 815 574,44	1 815 574,44	48 070 697,00	6 930 426,00	3 011 245,30	1 994 971,73	1 016 273,57	1 016 273,57	0,00	0,00
2024	2 015 574,44	2 015 574,44	48 190 874,00	6 947 752,00	1 015 691,00	602 636,00	413 055,00	413 055,00	0,00	0,00
2025	2 015 574,44	2 015 574,44	48 311 351,00	6 965 121,00	1 015 691,00	602 636,00	413 055,00	413 055,00	0,00	0,00
2026	2 015 574,44	2 015 574,44	48 432 129,00	6 982 534,00	1 015 691,00	602 636,00	413 055,00	413 055,00	0,00	0,00
2027	2 215 574,48	2 215 574,48	48 553 209,00	6 999 990,00	1 015 691,00	602 636,00	413 055,00	413 055,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	48 674 592,00	7 017 490,00	1 015 691,00	602 636,00	413 055,00	413 055,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	48 796 278,00	7 035 034,00	1 015 691,00	602 636,00	413 055,00	413 055,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	48 918 269,00	7 052 622,00	1 015 691,00	602 636,00	413 055,00	413 055,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	49 040 565,00	7 070 254,00	829 266,35	451 975,84	377 290,51	377 290,51	0,00	0,00
2032	2 967 788,00	2 967 788,00	49 163 166,00	7 087 930,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
2033	3 100 000,00	3 100 000,00	49 286 074,00	7 105 650,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
2034	3 400 000,00	3 400 000,00	49 409 289,00	7 123 414,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
2035	3 400 000,00	3 400 000,00	49 532 812,00	7 141 223,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2036	3 600 000,00	3 600 000,00	49 656 644,00	7 159 076,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
2037	3 800 000,00	3 800 000,00	49 780 786,00	7 176 974,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
2038	4 047 568,58	4 047 568,58	49 905 238,00	7 194 916,00	242 537,00	0,00	242 537,00	242 537,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 018 152,00	2 018 152,00	2 018 152,00	8 185 000,00	8 185 000,00	8 185 000,00	2 054 907,93	2 054 907,93	2 054 907,93
2019	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	978 646,69	978 646,69	978 646,69
2020	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	822 820,67	822 820,67	822 820,67
2021	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	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:	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	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
			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	
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	

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 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 15)	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		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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 890 953,06	8 890 953,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 889 497,34	4 889 497,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	82 971,58	82 971,58	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
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	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 15)	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		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
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

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 przejęcia 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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. z 2013 r. poz. 217, 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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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			Kwoty dotyczące przejęcia 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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. z 2013 r. poz. 217, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	5 552 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 426 922,00	8 318 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	564 679,00	6 239 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 528 260,42	5 372 537,00	1 386 460,34	0,00	1 386 460,34	0,00	0,00
2019	520 322,48	5 102 537,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2020	520 322,44	4 832 537,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2021	520 322,44	4 562 537,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2022	406 177,44	4 292 537,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2023	315 574,44	4 022 537,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2024	315 574,44	3 752 537,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2025	315 574,44	3 482 537,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2026	315 574,44	3 212 537,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2027	315 574,48	2 942 537,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	2 672 537,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	2 402 537,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	2 132 537,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	1 862 537,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	1 592 537,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	1 322 537,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	1 052 537,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	782 537,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2036	0,00	512 537,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2037	0,00	242 537,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	242 537,00	0,00	242 537,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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.

<sup>x</sup> - 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 XLIV/276/2018  
z dnia 2018-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 580 259,37	15 774 271,29	9 598 729,83	4 467 729,84	3 515 076,43	3 410 357,00
1.a	- wydatki bieżące				22 392 586,64	4 453 438,89	3 374 313,49	3 247 839,26	2 378 157,43	2 273 438,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 187 672,73	11 320 832,40	6 224 416,34	1 219 890,58	1 136 919,00	1 136 919,00
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:				17 720 506,60	10 945 860,99	5 868 144,03	905 792,25	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 856 375,29	2 054 907,93	978 646,69	822 820,67	0,00	0,00
1.1.1.1	Fun And Curriculum oriented Exercises for Information Technology	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	73 165,00	57 475,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gifted european mathematicians	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	116 191,00	86 191,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego projekt RPO WO 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2017	2019	1 497 307,00	1 497 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła przyszłości	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	83 511,00	83 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Blżej siebie 2 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	2018	2020	2 086 201,29	330 423,93	932 956,69	822 820,67	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 864 131,31	8 890 953,06	4 889 497,34	82 971,58	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300)	Powiat Kluczborski	2017	2019	3 260 053,50	2 575 000,00	685 053,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dynamiczna informacja pasażerska	Powiat Kluczborski	2017	2019	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2020	96 249,31	1 932,56	10 635,84	82 971,58	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup taboru autobusowego	Powiat Kluczborski	2017	2019	10 261 828,50	6 314 020,50	3 947 808,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 859 752,77	4 828 410,30	3 730 585,80	3 561 937,59	3 515 076,43	3 410 357,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 536 211,35	2 398 530,96	2 395 666,80	2 425 018,59	2 378 157,43	2 273 438,00
1.3.1.1	Leasing do umowy nr 9451157591	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	2018	2021	71 330,07	12 224,32	11 232,60	11 232,60	36 640,55	0,00
1.3.1.2	Leasing do umowy nr 9451157481	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2021	61 820,04	10 601,44	9 690,72	9 690,72	31 837,16	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	3 011 245,30	1 015 691,00	1 015 691,00	1 015 691,00	1 015 691,00	1 015 691,00	1 015 691,00	1 015 691,00	829 266,35	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
1.a	1 994 971,73	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	451 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 016 273,57	413 055,00	413 055,00	413 055,00	413 055,00	413 055,00	413 055,00	413 055,00	377 290,51	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.2	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	3 011 245,30	1 015 691,00	1 015 691,00	1 015 691,00	1 015 691,00	1 015 691,00	1 015 691,00	1 015 691,00	829 266,35	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
1.3.1	1 994 971,73	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	451 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	270 000,00	270 000,00	242 537,00	49 459 759,37
1.a	0,00	0,00	0,00	22 392 586,64
1.b	270 000,00	270 000,00	242 537,00	27 067 172,73
1.1	0,00	0,00	0,00	17 720 506,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 856 375,29
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	73 165,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	116 191,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 497 307,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	83 511,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	2 086 201,29
1.1.2	0,00	0,00	0,00	13 864 131,31
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 260 053,50
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	96 249,31
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	10 261 828,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	270 000,00	270 000,00	242 537,00	31 739 252,77
1.3.1	0,00	0,00	0,00	18 536 211,35
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	71 330,07
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	61 820,04



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.3	Leasing do umowy nr 9451157581	Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2018	2021	68 038,16	11 239,96	10 278,24	10 278,24	36 241,72	0,00
1.3.1.4	Leasing samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Kluczborku	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2020	79 828,51	16 824,24	16 824,24	46 180,03	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa leasingu operacyjnego	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2014	2023	9 746 345,73	1 670 802,00	1 670 802,00	1 670 802,00	1 670 802,00	1 670 802,00
1.3.1.6	Obsługa leasingu operacyjnego 2016-2031	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2031	8 286 243,84	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00
1.3.1.7	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2014	2020	222 605,00	74 203,00	74 203,00	74 199,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 323 541,42	2 429 879,34	1 334 919,00	1 136 919,00	1 136 919,00	1 136 919,00
1.3.2.1	Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul.Konopnickiej 11 w Kluczborku	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2031	1 967 005,51	143 055,00	143 055,00	143 055,00	143 055,00	143 055,00
1.3.2.2	Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul.M.Curie Skłodowskiej w Kluczborku - budynek szpitala + grunt	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2013	2023	2 599 846,36	445 688,00	445 688,00	445 688,00	445 688,00	445 688,00
1.3.2.3	Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul.Sienkiewicza w Kluczborku - budynek POR + grunt	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2013	2023	1 622 692,21	278 176,00	278 176,00	278 176,00	278 176,00	278 176,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr13130 na odcinku o długości 0,442 km (od km 0+748 do km 1+190) wraz z opracowaniem projektu budowlanego - chodnik w miejscowości Bąków -	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	2018	2019	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp.z o.o. na nabycie nowych udziałów	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2017	2019	233 000,00	116 500,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2014	2020	1 386 460,34	1 386 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego - subrogacja	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2018	2038	5 372 537,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
1.3.2.8	Zakup pralnicy -	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	2018	2019	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	1 392 335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	451 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 016 273,57	413 055,00	413 055,00	413 055,00	413 055,00	413 055,00	413 055,00	413 055,00	377 290,51	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
1.3.2.1	143 055,00	143 055,00	143 055,00	143 055,00	143 055,00	143 055,00	143 055,00	143 055,00	107 290,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	371 406,36	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	231 812,21	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
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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
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 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	68 038,16
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	79 828,51
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	9 746 345,73
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	8 286 243,84
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	222 605,00
1.3.2	270 000,00	270 000,00	242 537,00	13 203 041,42
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 967 005,51
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 599 846,36
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 622 692,21
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	232 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 386 460,34
1.3.2.7	270 000,00	270 000,00	242 537,00	5 372 537,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	22 000,00

**OBJAŚNIENIA****Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 - 2038**

<b>Zwiększenie dochodów w 2018 r.</b>	650.752,76 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	650.752,76 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2018 r.</b>	650.752,76 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	600.173,20 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	50 579,56 zł

**Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć**

Wprowadzono zmianę w zadaniu inwestycyjnym pn. "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" oraz zmodyfikowano nazwę zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 13130 na odcinku o długości 0,442 km (od km 0+748 do km 1+190) wraz z opracowaniem projektu budowlanego - chodnik w miejscowości Bąków". Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. "Zakup pralnicy" oraz "Blżej siebie 2".