

Uchwała Nr III/32/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.poz.2077 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

- § 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 - 2038 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem na 2 do uchwały.
- § 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitu zobowiązań określonych w tym załączniku.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 5. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01.01.2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/32/2018
z dnia 2018-12-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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 subwencji ogólnej	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					
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 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
Wykonanie 2017	70 883 695,65	68 019 599,90	10 221 963,00	375 000,00	2 094 518,00	0,00	31 077 184,00	10 834 865,00	2 864 095,75	17 406,33	2 846 689,42
Plan 3 kw. 2018	92 510 461,64	76 796 034,14	10 982 839,00	380 000,00	2 171 557,00	0,00	32 819 951,00	10 425 129,00	15 714 427,50	4 445 927,50	11 268 500,00
2019	90 234 847,04	81 759 526,04	12 771 696,00	550 000,00	2 428 171,00	0,00	35 271 823,00	15 429 262,67	8 475 321,00	1 800 000,00	6 675 321,00
2020	78 728 989,00	78 228 989,00	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	79 010 613,00	78 510 613,00	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	79 285 400,00	78 785 400,00	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	79 345 392,00	79 045 392,00	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	79 648 337,00	79 298 337,00	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	79 744 162,00	79 544 162,00	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	79 882 795,00	79 782 795,00	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	80 114 164,96	80 014 164,96	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	80 346 206,00	80 246 206,00	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	80 570 896,00	80 470 896,00	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	80 788 168,00	80 688 168,00	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	80 997 958,00	80 897 958,00	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
2032	81 200 203,00	81 100 203,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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 subwencji ogólnej	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					
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
2033	81 394 843,00	81 294 843,00	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	81 589 950,00	81 489 950,00	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	81 777 377,00	81 677 377,00	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	81 957 066,00	81 857 066,00	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	82 137 151,00	82 037 151,00	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	82 309 431,00	82 209 431,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
			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 ⁴⁾		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	
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	
Wykonanie 2017	77 158 947,38	65 854 714,77	0,00	0,00	0,00	1 414 635,00	1 414 635,00	0,00	0,00	11 304 232,61	
Plan 3 kw. 2018	94 641 464,98	76 877 839,92	0,00	0,00	0,00	1 722 800,00	1 722 800,00	0,00	0,00	17 763 625,06	
2019	89 214 524,56	78 678 889,41	0,00	0,00	x	3 211 847,99	3 211 847,99	0,00	0,00	10 535 635,15	
2020	77 708 666,56	73 811 730,79	0,00	0,00	x	2 441 699,22	2 441 699,22	0,00	0,00	3 896 935,77	
2021	77 990 290,56	73 978 663,79	0,00	0,00	x	2 470 074,76	2 470 074,76	0,00	0,00	4 011 626,77	
2022	77 979 222,56	74 138 320,79	0,00	0,00	x	2 414 491,09	2 414 491,09	0,00	0,00	3 840 901,77	
2023	77 529 817,56	74 295 258,71	0,00	0,00	x	2 332 132,66	2 332 132,66	0,00	0,00	3 234 558,85	
2024	77 632 762,56	74 445 991,96	0,00	0,00	x	2 244 547,80	2 244 547,80	0,00	0,00	3 186 770,60	
2025	77 728 587,56	74 597 533,77	0,00	0,00	x	2 146 240,43	2 146 240,43	0,00	0,00	3 131 053,79	
2026	77 867 220,56	74 740 611,78	0,00	0,00	x	2 050 360,79	2 050 360,79	0,00	0,00	3 126 608,78	
2027	77 898 590,52	74 897 216,85	0,00	0,00	x	2 014 139,85	2 014 139,85	0,00	0,00	3 001 373,67	
2028	78 146 206,00	74 987 217,44	0,00	0,00	x	1 921 932,44	1 921 932,44	0,00	0,00	3 158 988,56	
2029	78 170 896,00	75 049 004,51	0,00	0,00	x	1 801 056,51	1 801 056,51	0,00	0,00	3 121 891,49	
2030	78 188 168,00	75 100 959,58	0,00	0,00	x	1 669 891,58	1 669 891,58	0,00	0,00	3 087 208,42	
2031	78 397 958,00	75 146 897,58	0,00	0,00	x	1 532 251,58	1 532 251,58	0,00	0,00	3 251 060,42	
2032	78 232 415,00	75 300 775,74	0,00	0,00	x	1 502 093,74	1 502 093,74	0,00	0,00	2 931 639,26	
2033	78 294 843,00	75 409 929,39	0,00	0,00	x	1 426 750,39	1 426 750,39	0,00	0,00	2 884 913,61	
2034	78 189 950,00	75 213 760,00	0,00	0,00	x	1 045 623,00	1 045 623,00	0,00	0,00	2 976 190,00	
2035	78 377 377,00	75 308 340,00	0,00	0,00	x	954 783,00	954 783,00	0,00	0,00	3 069 037,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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
2036	78 357 066,00	75 299 666,59	0,00	0,00	x	760 225,59	760 225,59	0,00	0,00	3 057 399,41
2037	78 337 151,00	75 180 643,14	0,00	0,00	x	454 853,14	454 853,14	0,00	0,00	3 156 507,86
2038	78 261 862,42	75 151 498,67	0,00	0,00	x	238 893,67	238 893,67	0,00	0,00	3 110 363,75

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
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
Wykonanie 2017	-6 275 251,73	7 914 455,39	0,00	0,00	1 955 997,39	1 955 997,39	5 958 458,00	4 319 254,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 131 003,34	4 659 263,80	0,00	0,00	191 475,80	191 475,80	4 467 788,00	4 467 788,00	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	2 215 574,44	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
2036	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
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 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
Wykonanie 2017	564 679,00	564 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 379 843,38	0,00	2 164 885,13	4 120 882,52
Plan 3 kw. 2018	2 528 260,46	2 528 260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 784 859,00	0,00	-81 805,78	109 670,02
2019	1 020 322,48	1 020 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 503 312,52	0,00	3 080 636,63	3 080 636,63
2020	1 020 322,44	1 020 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 221 766,08	0,00	4 417 258,21	4 417 258,21
2021	1 020 322,44	1 020 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 940 219,64	0,00	4 531 949,21	4 531 949,21
2022	1 306 177,44	1 306 177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 372 818,20	0,00	4 647 079,21	4 647 079,21
2023	1 815 574,44	1 815 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 296 019,76	0,00	4 750 133,29	4 750 133,29
2024	2 015 574,44	2 015 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 019 221,32	0,00	4 852 345,04	4 852 345,04
2025	2 015 574,44	2 015 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 742 422,88	0,00	4 946 628,23	4 946 628,23
2026	2 015 574,44	2 015 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 465 624,44	0,00	5 042 183,22	5 042 183,22
2027	2 215 574,44	2 215 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 988 826,00	0,00	5 116 948,11	5 116 948,11
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 527 602,00	0,00	5 258 988,56	5 258 988,56
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 866 378,00	0,00	5 421 891,49	5 421 891,49
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 005 154,00	0,00	5 587 208,42	5 587 208,42
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 143 930,00	0,00	5 751 060,42	5 751 060,42
2032	2 967 788,00	2 967 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 914 918,00	0,00	5 799 427,26	5 799 427,26
2033	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 553 694,00	0,00	5 884 913,61	5 884 913,61
2034	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 892 470,00	0,00	6 276 190,00	6 276 190,00
2035	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 231 246,00	0,00	6 369 037,00	6 369 037,00
2036	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370 022,00	0,00	6 557 399,41	6 557 399,41

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań 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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	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
2037	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 798,00	0,00	6 856 507,86	6 856 507,86
2038	4 047 568,58	4 047 568,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 057 932,33	7 057 932,33

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 ^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 ^x	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
Wykonanie 2016	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	11,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	3,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	4,72%	x	x	x	x
2019	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	5,41%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2020	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	5,61%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2021	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,74%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2022	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	5,86%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2023	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	5,99%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2024	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	6,09%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2025	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	6,20%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2026	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	6,31%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2027	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	6,39%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2028	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	6,55%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2029	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	6,73%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2030	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	6,92%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2031	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	7,10%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2032	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	7,14%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2033	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	7,23%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2034	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	7,69%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2035	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	7,79%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2036	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	8,00%	7,57%	7,57%	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 ^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 ^x	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
2037	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,35%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2038	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,57%	8,05%	8,05%	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⁾	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
Wykonanie 2016	0,00	1 784 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	45 877 759,99	6 716 544,00	18 123 125,80	5 115 261,40	13 007 864,40	11 188 222,06	4 553 325,00	200 046,00
2019	1 020 322,48	1 020 322,48	46 736 401,24	7 020 035,00	6 964 054,90	5 825 276,06	1 138 778,84	10 004 018,15	531 617,00	0,00
2020	1 020 322,44	1 020 322,44	47 711 962,00	6 878 706,00	5 662 901,54	4 451 786,96	1 211 114,58	1 219 890,58	2 677 045,19	0,00
2021	1 020 322,44	1 020 322,44	47 831 242,00	6 895 903,00	3 447 355,80	2 319 212,80	1 128 143,00	1 136 919,00	2 874 707,77	0,00
2022	1 306 177,44	1 306 177,44	47 950 820,00	6 913 143,00	3 418 754,37	2 290 611,37	1 128 143,00	1 136 919,00	2 703 982,77	0,00
2023	1 815 574,44	1 815 574,44	48 070 697,00	6 930 426,00	2 360 853,01	1 353 355,44	1 007 497,57	1 016 273,57	2 218 285,28	0,00
2024	2 015 574,44	2 015 574,44	48 190 874,00	6 947 752,00	1 010 434,23	606 155,23	404 279,00	413 055,00	2 773 715,60	0,00
2025	2 015 574,44	2 015 574,44	48 311 351,00	6 965 121,00	1 010 434,23	606 155,23	404 279,00	413 055,00	2 717 998,79	0,00
2026	2 015 574,44	2 015 574,44	48 432 129,00	6 982 534,00	1 010 434,23	606 155,23	404 279,00	413 055,00	2 713 553,78	0,00
2027	2 215 574,44	2 215 574,44	48 553 209,00	6 999 990,00	1 010 434,23	606 155,23	404 279,00	413 055,00	2 588 318,67	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	48 674 592,00	7 017 490,00	1 010 434,23	606 155,23	404 279,00	413 055,00	2 745 933,56	0,00
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	48 796 278,00	7 035 034,00	1 010 434,23	606 155,23	404 279,00	413 055,00	2 708 836,49	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	48 918 269,00	7 052 622,00	1 010 434,23	606 155,23	404 279,00	413 055,00	2 674 153,42	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	49 040 565,00	7 070 254,00	770 038,08	401 523,57	368 514,51	377 290,51	2 873 769,91	0,00
2032	2 967 788,00	2 967 788,00	49 163 166,00	7 087 930,00	261 224,00	0,00	261 224,00	270 000,00	2 661 639,26	0,00
2033	3 100 000,00	3 100 000,00	49 286 074,00	7 105 650,00	261 224,00	0,00	261 224,00	270 000,00	2 614 913,61	0,00
2034	3 400 000,00	3 400 000,00	49 409 289,00	7 123 414,00	261 224,00	0,00	261 224,00	270 000,00	2 706 190,00	0,00
2035	3 400 000,00	3 400 000,00	49 532 812,00	7 141 223,00	261 224,00	0,00	261 224,00	270 000,00	2 799 037,00	0,00
2036	3 600 000,00	3 600 000,00	49 656 644,00	7 159 076,00	261 224,00	0,00	261 224,00	270 000,00	2 787 399,41	0,00

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				
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2037	3 800 000,00	3 800 000,00	49 780 786,00	7 176 974,00	261 224,00	0,00	261 224,00	270 000,00	2 886 507,86	0,00	
2038	4 047 568,58	4 047 568,58	49 905 238,00	7 194 916,00	261 229,42	0,00	261 229,42	242 537,00	2 867 826,75	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:	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	2 696 730,44	2 454 907,93	2 454 907,93
2019	4 660 058,13	4 660 058,13	4 660 058,13	6 595 321,00	6 595 321,00	6 595 321,00	3 412 435,89	3 412 435,89	3 412 435,89
2020	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 044 558,87	2 044 558,87	2 044 558,87
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	70 000,00	70 000,00	70 000,00
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
2036	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	
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	10 484 910,05	8 890 953,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 554 045,39	8 554 045,39	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
2036	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
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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2036	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
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 długu i jego spłacie						
	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 budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				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 ^X	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
Wykonanie 2016	3 426 922,00	8 318 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	564 679,00	6 758 997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
Plan 3 kw. 2018	2 528 260,46	5 224 485,42	1 386 460,34	0,00	1 386 460,34	0,00	0,00
2019	1 020 322,48	4 963 261,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2020	1 020 322,44	4 702 037,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2021	1 020 322,44	4 440 813,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2022	1 306 177,44	4 179 589,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2023	1 815 574,44	3 918 365,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2024	2 015 574,44	3 657 141,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2025	2 015 574,44	3 395 917,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2026	2 015 574,44	3 134 693,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2027	2 215 574,44	2 873 469,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 612 245,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	2 351 021,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 089 797,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	1 828 573,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2032	2 967 788,00	1 567 349,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2033	3 100 000,00	1 306 125,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2034	3 400 000,00	1 044 901,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2035	3 400 000,00	783 677,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2036	3 600 000,00	522 453,42	261 224,00	0,00	261 224,00	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	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
2037	3 800 000,00	261 229,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2038	4 047 568,58	0,00	261 229,42	0,00	261 229,42	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). Automatycznie 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.

^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, informacje 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 III/32/2018
z dnia 2018-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 525 570,73	6 964 054,90	5 662 901,54	3 447 355,80	3 418 754,37	2 360 853,01
1.a	- wydatki bieżące				20 884 852,81	5 825 276,06	4 451 786,96	2 319 212,80	2 290 611,37	1 353 355,44
1.b	- wydatki majątkowe				10 640 717,92	1 138 778,84	1 211 114,58	1 128 143,00	1 128 143,00	1 007 497,57
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:				5 620 602,18	3 423 071,73	2 127 530,45	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 526 994,76	3 412 435,89	2 044 558,87	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.1	Bliżej siebie 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	2018	2020	1 755 777,36	932 956,69	822 820,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Ochorna in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gmin Pokój i działania informacyjno - edukacyjne -	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2018	2020	373 750,00	0,00	373 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno promocyjne -	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2018	2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.8	Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu -	Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku	2018	2020	196 312,00	186 312,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Uczę się więc jestem- Kompleksowe wsparcie rozwoju uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im.Adama Mickiewicza w Kluczborku -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2020	322 895,00	183 312,00	139 583,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wsparcie innowacyjności dla MŚP z województwa opolskiego -	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	2018	2020	782 706,00	461 576,00	321 130,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Wsparcie na starcie -	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	2018	2020	2 025 554,40	1 648 279,20	377 275,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 607,42	10 635,84	82 971,58	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	93 607,42	10 635,84	82 971,58	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				25 904 968,55	3 540 983,17	3 535 371,09	3 447 355,80	3 418 754,37	2 290 853,01
1.3.1	- wydatki bieżące				15 357 858,05	2 412 840,17	2 407 228,09	2 319 212,80	2 290 611,37	1 283 355,44
1.3.1.1	Leasing do umowy nr 9451157591 -	Powiat Kluczborski	2018	2021	32 761,75	11 232,60	11 232,60	10 296,55	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing do umowy nr 9451157481 -	Powiat Kluczborski	2018	2021	28 264,60	9 690,72	9 690,72	8 883,16	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing do umowy nr 9451157581 -	Powiat Kluczborski	2018	2021	29 978,20	10 278,24	10 278,24	9 421,72	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	1 010 434,23	1 010 434,23	1 010 434,23	1 010 434,23	1 010 434,23	1 010 434,23	1 010 434,23	770 038,08	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00
1.a	606 155,23	606 155,23	606 155,23	606 155,23	606 155,23	606 155,23	606 155,23	401 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	404 279,00	404 279,00	404 279,00	404 279,00	404 279,00	404 279,00	404 279,00	368 514,51	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00
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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.2.3	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
1.2	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	1 010 434,23	1 010 434,23	1 010 434,23	1 010 434,23	1 010 434,23	1 010 434,23	1 010 434,23	770 038,08	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00
1.3.1	606 155,23	606 155,23	606 155,23	606 155,23	606 155,23	606 155,23	606 155,23	401 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	261 224,00	261 229,42	31 525 570,73
1.a	0,00	0,00	20 884 852,81
1.b	261 224,00	261 229,42	10 640 717,92
1.1	0,00	0,00	5 620 602,18
1.1.1	0,00	0,00	5 526 994,76
1.1.1.1	0,00	0,00	1 755 777,36
1.1.1.6	0,00	0,00	373 750,00
1.1.1.7	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	196 312,00
1.1.1.9	0,00	0,00	322 895,00
1.1.1.10	0,00	0,00	782 706,00
1.1.1.11	0,00	0,00	2 025 554,40
1.1.2	0,00	0,00	93 607,42
1.1.2.3	0,00	0,00	93 607,42
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	261 224,00	261 229,42	25 904 968,55
1.3.1	0,00	0,00	15 357 858,05
1.3.1.1	0,00	0,00	32 761,75
1.3.1.2	0,00	0,00	28 264,60
1.3.1.3	0,00	0,00	29 978,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.4	Leasing samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Kluczborku	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2020	28 040,40	16 824,24	11 216,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa leasingu operacyjnego	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2014	2023	7 415 024,77	1 684 456,14	1 684 456,14	1 684 456,14	1 684 456,14	677 200,21
1.3.1.6	Obsługa leasingu operacyjnego 2016-2031	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2031	7 675 386,33	606 155,23	606 155,23	606 155,23	606 155,23	606 155,23
1.3.1.7	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2014	2020	148 402,00	74 203,00	74 199,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 547 110,50	1 128 143,00	1 128 143,00	1 128 143,00	1 128 143,00	1 007 497,57
1.3.2.1	Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul.Konopnickiej 11 w Kluczborku	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2031	1 823 950,51	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	2 154 158,36	445 688,00	445 688,00	445 688,00	445 688,00	371 406,36
1.3.2.3	Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul.Sienkiewicza w Kluczborku - budynek POR + grunt	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2013	2023	1 344 516,21	278 176,00	278 176,00	278 176,00	278 176,00	231 812,21
1.3.2.8	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego - subrogacja	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2018	2038	5 224 485,42	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	606 155,23	606 155,23	606 155,23	606 155,23	606 155,23	606 155,23	606 155,23	401 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	404 279,00	404 279,00	404 279,00	404 279,00	404 279,00	404 279,00	404 279,00	368 514,51	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00
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	107 290,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	28 040,40
1.3.1.5	0,00	0,00	7 415 024,77
1.3.1.6	0,00	0,00	7 675 386,33
1.3.1.7	0,00	0,00	148 402,00
1.3.2	261 224,00	261 229,42	10 547 110,50
1.3.2.1	0,00	0,00	1 823 950,51
1.3.2.2	0,00	0,00	2 154 158,36
1.3.2.3	0,00	0,00	1 344 516,21
1.3.2.8	261 224,00	261 229,42	5 224 485,42

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU KLUCZBORSKIEGO

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm.). Zgodnie z tymi przepisami Wieloletnia Prognoza Finansowa ma mieć charakter uchwały projektującej najważniejsze wielkości finansowe jednostki samorządu terytorialnego w okresie roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia. Integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest prognoza kwoty długu, sporządzana na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu Kluczborskiego Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2019- 2038, jest to bowiem okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów. Załącznik o przedsięwzięciach obejmuje lata 2019-2038.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla każdego roku objętego prognozą powinna określać co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości.

Zarząd Powiatu w Kluczborku przedstawia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodny z zasadami jej tworzenia. Jedną z podstaw przy projektowaniu

Wieloletniej Prognozy Finansowej jest utrzymanie zgodności z projektem uchwały budżetowej, w zakresie dochodów, wydatków i wyniku finansowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Kluczborskiego obejmuje wyżej wymienione wartości w załączniku Nr 1 do uchwały, który ma formę tabelaryczną. Poniżej omówione zostaną wszystkie pozycje:

1. Dochody ogółem

Dochody ogółem: stanowią sumę dochodów bieżących jednostki z dochodami majątkowymi.

Dochody bieżące:

Przy wyliczaniu dochodów bieżących w 2019 roku na okres prognozy przyjęto realne dochody, które Powiat Kluczborski ma szansę wypracować. Natomiast na lata kolejne założono wzrost w związku nową perspektywą finansową programowania unijnego. Założono także wzrost dochodów wypracowywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Kluczborskiego. Dochody będą pochodzić z najmu pomieszczeń, należnych powiatowi dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, dotacji, opłat administracyjnych, należnych powiatowi udziałów w podatkach PIT i CIT oraz subwencji. W roku bieżącym wzrosną dochody bieżące z tytułu subwencji oświatowej w związku z naborem dwóch roczników młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych. W jednym czasie trafią do naszych szkół uczniowie kończący III klasę gimnazjum i VIII klasę szkoły podstawowej ponadto w dalszym ciągu prowadzony będzie nabór młodzieży zagranicznej do szkół prowadzonych przez powiat. Wymienione czynniki będą skutkowały wzrostem subwencji oświatowej na rok bieżący oraz lata kolejne. Założono także wzrost dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, dotacji, opłat administracyjnych, należnych powiatowi udziałów w podatkach PIT i CIT.

Dochody majątkowe:

Jednym z elementów dochodów majątkowych jest sprzedaż składników majątkowych. W 2019 ujęliśmy składniki naszego mienia, które będą podlegać sprzedaży. Zamierzamy przeznaczyć do zbycia w 2019 roku następujące nieruchomości:

- działka zabudowana (budynki magazynowe), obręb Kluczbork o powierzchni 1,7784 ha,
- działka niezabudowana przy ul. Jagiellońskiej o powierzchni 6,680 ha,
- lokal mieszkalny w Polanowicach,

- działka niezabudowana w Bogacicy.

Wymienione składniki majątkowe przeznaczone do zbycia w roku 2019 zaplanowano ostrożnie , gdyż w poprzednich latach były ujmowane w planie ale nie udało się skutecznie pozyskać nabywcy. Powodem braku zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców jest ich mała atrakcyjność ze względu na położenie i brak możliwości prowadzenia każdego rodzaju działalność. Dodatkowo działki wyżej wymienione posiadają duży areał. Planując dochody ze zbycia tych nieruchomości wprowadzono ostrożnościowo kwoty poniżej ich wartości wynikających z operatów szacunkowych. W przypadku pojawienia się potencjalnego nabywcy oferującego wyższą wartości to będzie możliwe zaaktualizowanie planu dochodów.

Natomiast w kolejnych latach odnotowujemy brak dochodów z tego tytułu. Wynika to z faktu, iż dokonując sprzedaży w 2019 roku pozostaną na stanie jedynie drobne składniki majątkowe na dzień dzisiejszy nie wycenione. W związku z powyższym od roku 2020 do roku 2028 zaplanowano dochody na poziomie nie przekraczającym 500.000 zł rocznie pochodzące z potencjalnych dotacji.

W roku 2019 otrzymaliśmy dofinansowanie na nasze zadania inwestycyjne w związku z kontynuacją realizacji projektu niskiej emisji nowej perspektywy finansowania unijnego. Od roku 2020 ujęto w dochodach majątkowych z dotacji do wysokości 500.000 zł rocznie , gdyż na chwilę obecną nie przewidujemy możliwości wypracowania dochodów z innych źródeł , które można by było wykorzystać jako wkład własny do projektów.

2.Wydatki ogółem: stanowią sumę wydatków majątkowych i wydatków bieżących.

Wydatki bieżące razem – to suma wydatków bieżących, zgodnie z wytycznymi ustawy w tej części ujęliśmy:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
- z tytułu gwarancji i poręczeń – nie uwzględniliśmy w planowaniu wydatków z tego tytułu, gdyż z doświadczenia naszego wynika, iż takie sytuacje u nas nie występują,
- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych,
- wydatki na dotacje celowe,
- wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu,
- obsługę zadłużenia powiatu.

Wydatki bieżące zaplanowano w 2019 roku z uwzględnieniem potrzeb złożonych przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Kluczborskiego, przewyższają wydatki z 2018 roku. Wynika to m.in. z realizacji od 2017 roku projektu „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego projekt RPO WO 2014-2020”, ze wzrostem kosztów utrzymania szkół prowadzonych przez powiat oraz wzrostu cen rynkowych. Ponadto na chwilę tworzenia uchwały nie zaplanowano dodatkowych kosztów związanych z dodatkowym naborem do naszych szkół. Od września 2019 roku trafią do nas dzieci z klasy III gimnazjum i VIII klasy szkoły podstawowej.

Ponadto na plan 2019 roku i lata kolejne zakłada się wzrost po stronie wydatków bieżących, które wynikają z realizacji wielu projektów m.in. w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości i Zespole Szkół Ogólnokształcących.

Wydatki bieżące na obsługę długu, a więc wydatki z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji zgodnie z posiadanymi umowami. Wydatki wzrosły w związku z podpisaniem przez powiat umowy na subrogację naszych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, wyemitowanych komunalnych papierów wartościowych, umowy nienazwanej na roboty budowlane zawartej w ramach PPP, która ze względu na jej długoterminowy charakter została zaliczona do długu. Koszty finansowe obsługi tych umów znacznie przewyższają dotychczasowe koszty, ale sytuacja finansowa powiatu w 2018 roku spowodowała konieczność zawarcia umowy. Aby zmniejszyć koszty powiat podjął decyzję o kolejnej subrogacji tych zobowiązań. W II półroczu 2018 roku ogłoszono przetarg, którego rozstrzygnięcie wyznaczono na 15 listopada 2018r. W przypadku nie pojawienia się oferenta podjęte zostaną kolejne kroki, w celu obniżenia kosztów naszych zobowiązań i możliwości wcześniejszej spłaty. Wszystkimi możliwymi sposobami powiat będzie starał się zmniejszyć zadłużenie i poprawić kondycję finansową.

Wydatki majątkowe: W 2019 ujęto wydatki zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały budżetowej. Zaplanowane w niniejszym projekcie wydatki majątkowe w kwocie **10.535.635,15 zł** zgodnie z harmonogramem spłat.

Są to:

- Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul. Konopnickiej 11 w Kluczborku,
- Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul. M.Curie Skłodowskiej w

Kluczborku budynek szpitala + grunt,

- Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku - budynek POR + grunt,
- E- usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego,
- Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego.

W 2019 roku ujęto wydatki na inwestycje, których realizacja nie została ukończona w 2018 roku oraz wydatki z tytułu realizacji przez powiat projektu niskiej emisji dla regionu północnego województwa opolskiego , który realizowany jest od 2017 do 2019 roku. W ramach tych działań rozliczone będą następujące zadania inwestycyjne:

- Dynamiczna informacja pasażerska,
- Zakup taboru autobusowego,
- Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatu nr 13440 na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300).

Wynik budżetu. Jest różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami i stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **1.020.322,48 zł**, która zostanie przeznaczona na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych.

Przychody budżetu: W 2019 roku nie zaplanowano przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

Rozchody budżetu: Zaplanowane w niniejszym projekcie rozchody w kwocie **1.020.322,48 zł** .

Kwota długu: Ujęto tu kwoty kapitału do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych. Zadłużenie powiatu w roku 2019 określono na kwotę 52.503.312,52 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów , subrogacji. Ponadto powiat posiada zobowiązania z tytułu zawartych umów leasingu na nieruchomościach w kwocie 15.207.456,05 zł . Ogółem zadłużenie powiatu wynosi 67.710.768,57 zł co stanowi 76 % planowanych dochodów. Wszystkie zobowiązania powiat spłaca terminowo i zgodnie z harmonogramem.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących zgodnie z art .242 - Jest to różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Jak już wcześniej wspomnieliśmy nie może być sytuacji, w której wydatki bieżące będą przekraczać

dochody bieżące.

Taka sytuacja nie będzie występowała w Powiecie Kluczborskim w 2019 roku - wydatki bieżące są mniejsze dochodom bieżącym. W 2019 roku i latach kolejnych wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowana.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych. Powiat Kluczborski nie współtworzy związku JST w związku z powyższym kwoty nie zostały ujęte.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243. ufp. Jest to pozycja, w której

dla poszczególnych lat ujętych w prognozie ujęto wskaźnik spłaty według wytycznych art. 243.

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244. Widzimy, iż ta relacja jest spełniona w 2019 roku. i w pozostałych latach prognozy.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Zawarliśmy także informacje wynikające z art. 226. ust 4. wykazaliśmy tu wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, wydatki bieżące oraz majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost w kolejnych latach wyliczony w oparciu o przewidywane zapotrzebowania:

- wydatki związane z funkcjonowaniem JST – ujęliśmy tu kwoty zawarte w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, rozdziale 07095 – pozostała działalność, rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe
- w kolejnych latach wzrost został wyliczony w oparciu o przewidywane zapotrzebowania.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 ufp.- w tej części WPF ujęliśmy wydatki wynikające z załącznika o przedsięwzięciach . W naszym przypadku są to wydatki z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a także wydatki na programy realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 to suma wydatków majątkowych

ujętych

w załączniku o przedsięwzięciach, głównie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku, a także w latach kolejnych zgodnie z zawartymi umowami.

2.1. Kolejnym elementem zamieszczonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, w którym ujęto na lata 2019-2038 przedsięwzięcia, przez które należy rozumieć wieloletnie:

- programy, projekty lub zadania,
- w tym związane z:
- programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

W Powiecie Kluczborskim planowane są przedsięwzięcia na okres od 2019-2038 roku w następujących kategoriach:

2.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- E- usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego,
- Obsługa leasingu operacyjnego,
- Obsługa leasingu operacyjnego na lata 2016 -2031,
- Leasing samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Kluczborku i samochodów w szkołach
- Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego,
- Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul. Konopnickiej 11 w Kluczborku,
- Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul. M. Curie Skłodowskiej w Kluczborku - budynek szpitala + grunt,

Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku - budynek POR + grunt,