

**Uchwała Nr XXXV/228/2021  
Rady Powiatu w Kluczborku  
z dnia 28 września 2021r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.**

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

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXV/228/2021  
z dnia 2021-09-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 2020   | 87 086 366,89               | 84 991 960,14                | 12 550 518,00   | 503 310,69  | 39 563 116,00       | 18 821 891,66   | 13 553 123,79                           | 0,00                       | 2 094 406,75                   | 96 632,76                         | 1 997 773,99   |
| 2021             | 87 808 795,76               | 86 815 710,19                | 12 969 320,00   | 650 000,00  | 41 616 428,00       | 16 130 091,76   | 15 449 870,43                           | 0,00                       | 993 085,57                     | 67 549,00                         | 925 536,57   |
| 2022             | 85 193 178,45               | 84 181 930,00                | 14 520 411,00   | 670 000,00  | 37 899 137,00       | 16 585 000,00   | 14 507 382,00                           | 0,00                       | 1 011 248,45                   | 0,00                              | 1 011 248,45   |
| 2023             | 87 175 752,00               | 86 875 752,00                | 15 391 636,00   | 702 000,00  | 39 102 009,00       | 17 000 000,00   | 14 680 107,00                           | 0,00                       | 300 000,00                     | 0,00                              | 300 000,00   |
| 2024             | 90 005 776,00               | 89 655 776,00                | 16 315 134,00   | 742 000,00  | 40 319 534,00       | 17 425 000,00   | 14 854 108,00                           | 0,00                       | 350 000,00                     | 0,00                              | 350 000,00   |
| 2025             | 92 724 761,00               | 92 424 761,00                | 17 294 042,00   | 784 000,00  | 41 373 026,00       | 17 861 000,00   | 15 012 693,00                           | 0,00                       | 300 000,00                     | 0,00                              | 300 000,00   |
| 2026             | 95 585 553,00               | 95 385 553,00                | 18 331 684,00   | 828 000,00  | 42 771 808,00       | 18 308 000,00   | 15 146 061,00                           | 0,00                       | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00   |
| 2027             | 98 641 091,00               | 98 441 091,00                | 19 431 585,00   | 874 000,00  | 44 108 333,00       | 18 766 000,00   | 15 261 173,00                           | 0,00                       | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00   |
| 2028             | 101 794 406,00              | 101 694 406,00               | 20 597 480,00   | 921 000,00  | 45 589 044,00       | 19 236 000,00   | 15 350 882,00                           | 0,00                       | 100 000,00                     | 0,00                              | 100 000,00   |
| 2029             | 105 048 627,00              | 104 948 627,00               | 21 833 329,00   | 971 000,00  | 47 012 877,00       | 19 717 000,00   | 15 414 421,00                           | 0,00                       | 100 000,00                     | 0,00                              | 100 000,00   |
| 2030             | 108 406 983,00              | 108 306 983,00               | 23 143 329,00   | 1 023 000,00  | 48 481 179,00       | 20 210 000,00   | 15 449 475,00                           | 0,00                       | 100 000,00                     | 0,00                              | 100 000,00   |
| 2031             | 111 872 807,00              | 111 772 807,00               | 24 531 929,00   | 1 077 000,00  | 49 995 339,00       | 20 716 000,00   | 15 452 539,00                           | 0,00                       | 100 000,00                     | 0,00                              | 100 000,00   |
| 2032             | 115 449 536,00              | 115 349 536,00               | 26 003 844,00   | 1 133 000,00  | 51 556 790,00       | 21 234 000,00   | 15 421 902,00                           | 0,00                       | 100 000,00                     | 0,00                              | 100 000,00   |
| 2033             | 119 140 722,00              | 119 040 722,00               | 27 564 075,00   | 1 191 000,00  | 53 167 007,00       | 21 765 000,00   | 15 353 640,00                           | 0,00                       | 100 000,00                     | 0,00                              | 100 000,00   |
| 2034             | 122 950 025,00              | 122 850 025,00               | 29 217 920,00   | 1 251 000,00  | 54 827 515,00       | 22 310 000,00   | 15 243 590,00                           | 0,00                       | 100 000,00                     | 0,00                              | 100 000,00   |
| 2035             | 126 881 226,00              | 126 781 226,00               | 30 970 995,00   | 1 312 000,00  | 56 539 883,00       | 22 868 000,00   | 15 090 348,00                           | 0,00                       | 100 000,00                     | 0,00                              | 100 000,00   |
| 2036             | 130 938 225,00              | 130 838 225,00               | 32 829 254,00   | 1 375 000,00  | 58 305 732,00       | 23 440 000,00   | 14 888 239,00                           | 0,00                       | 100 000,00                     | 0,00                              | 100 000,00   |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1 | 1.2                        | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| 2037             | 135 125 048,00              | 135 025 048,00               | 34 799 010,00   | 1 439 000,00  | 60 126 732,00       | 24 026 000,00   | 14 634 306,00                           | 0,00    | 100 000,00                 | 0,00                           | 100 000,00                        |  |
| 2038             | 139 445 849,00              | 139 345 849,00               | 36 886 950,00   | 1 506 000,00  | 62 004 732,00       | 24 627 000,00   | 14 321 167,00                           | 0,00    | 100 000,00                 | 0,00                           | 100 000,00                        |  |
| 2039             | 143 804 917,00              | 143 804 917,00               | 39 100 167,00   | 1 575 000,00  | 63 941 128,00       | 25 243 000,00   | 13 945 622,00                           | 0,00    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3                               | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| Wykonanie 2020   | 84 017 333,67               | 80 491 493,30                | 53 095 726,03                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 456 838,92  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 525 840,37                   | 3 525 840,37  | 241 163,43   |  |
| 2021             | 89 372 284,38               | 85 286 260,93                | 54 708 090,94                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 000 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 086 023,45                   | 4 086 023,45  | 1 128 779,96   |  |
| 2022             | 84 037 001,01               | 82 138 432,77                | 54 636 653,38                                | 0,00                                       | 0,00   | 983 700,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 898 568,24                   | 1 898 568,24  | 0,00   |  |
| 2023             | 85 817 177,56               | 84 443 984,22                | 54 773 121,70                                | 0,00                                       | 0,00   | 974 300,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 373 193,34                   | 1 373 193,34  | 0,00   |  |
| 2024             | 88 170 201,56               | 86 817 314,11                | 54 910 054,50                                | 0,00                                       | 0,00   | 950 600,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 352 887,45                   | 1 352 887,45  | 0,00   |  |
| 2025             | 90 614 186,56               | 89 510 048,96                | 55 047 329,63                                | 0,00                                       | 0,00   | 925 200,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 104 137,60                   | 1 104 137,60  | 0,00   |  |
| 2026             | 93 184 978,56               | 92 082 899,33                | 55 184 947,95                                | 0,00                                       | 0,00   | 890 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 102 079,23                   | 1 102 079,23  | 0,00   |  |
| 2027             | 95 895 516,56               | 95 136 325,31                | 55 322 910,31                                | 0,00                                       | 0,00   | 860 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 759 191,25                     | 759 191,25  | 0,00   |  |
| 2028             | 98 824 406,00               | 98 576 325,31                | 55 461 217,58                                | 0,00                                       | 0,00   | 810 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 248 080,69                     | 248 080,69  | 0,00   |  |
| 2029             | 101 778 627,00              | 101 599 766,92               | 55 599 870,62                                | 0,00                                       | 0,00   | 770 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 178 860,08                     | 178 860,08  | 0,00   |  |
| 2030             | 105 186 983,00              | 104 711 661,86               | 55 738 870,29                                | 0,00                                       | 0,00   | 720 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 475 321,14                     | 475 321,14  | 0,00   |  |
| 2031             | 108 462 807,00              | 107 714 883,04               | 55 878 217,46                                | 0,00                                       | 0,00   | 700 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 747 923,96                     | 747 923,96  | 0,00   |  |
| 2032             | 111 739 536,00              | 111 011 704,90               | 56 017 913,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 650 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 727 831,10                     | 727 831,10  | 0,00   |  |
| 2033             | 115 280 722,00              | 114 405 105,05               | 56 157 957,78                                | 0,00                                       | 0,00   | 600 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 875 616,95                     | 875 616,95  | 0,00   |  |
| 2034             | 118 590 025,00              | 117 698 577,67               | 56 298 352,67                                | 0,00                                       | 0,00   | 550 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 891 447,33                     | 891 447,33  | 0,00   |  |
| 2035             | 122 131 226,00              | 121 092 610,89               | 56 439 098,55                                | 0,00                                       | 0,00   | 450 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 038 615,11                   | 1 038 615,11  | 0,00   |  |
| 2036             | 125 638 225,00              | 124 394 326,44               | 56 580 196,29                                | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 243 898,56                   | 1 243 898,56  | 0,00   |  |
| 2037             | 129 475 048,00              | 129 201 055,38               | 56 721 646,78                                | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 273 992,62                     | 273 992,62  | 0,00   |  |
| 2038             | 133 445 849,00              | 133 121 453,05               | 56 862 999,28                                | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 324 395,95                     | 324 395,95  | 0,00   |  |
| 2039             | 138 004 917,42              | 137 154 802,37               | 57 005 156,77                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 850 115,05                     | 850 115,05  | 0,00   |  |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2020   | 3 069 033,22               | 0,00  | 602 408,82                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 602 408,82                                | 0,00                                      |
| 2021             | -1 563 488,62              | 0,00  | 2 633 811,06                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 349 232,63                                       | 278 910,19   | 1 284 578,43                              | 1 284 578,43                              |
| 2022             | 1 156 177,44               | 1 156 177,44  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 1 358 574,44               | 1 358 574,44  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 1 835 574,44               | 1 835 574,44  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 2 110 574,44               | 2 110 574,44  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 2 400 574,44               | 2 400 574,44  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 2 745 574,44               | 2 745 574,44  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 2 970 000,00               | 2 970 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 3 270 000,00               | 3 270 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 3 220 000,00               | 3 220 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 3 410 000,00               | 3 410 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 3 710 000,00               | 3 660 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 3 860 000,00               | 3 810 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 4 360 000,00               | 4 310 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 4 750 000,00               | 4 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2036             | 5 300 000,00               | 5 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2037             | 5 650 000,00               | 5 650 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2038             | 6 000 000,00               | 6 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2039             | 5 799 999,58               | 5 799 999,58  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 520 322,86                    | 520 322,86   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 070 322,44                  | 1 070 322,44   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 156 177,44                  | 1 156 177,44   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 358 574,44                  | 1 358 574,44   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 835 574,44                  | 1 835 574,44   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 110 574,44                  | 2 110 574,44   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 400 574,44                  | 2 400 574,44   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 745 574,44                  | 2 745 574,44   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 970 000,00                  | 2 970 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 270 000,00                  | 3 270 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 220 000,00                  | 3 220 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 410 000,00                  | 3 410 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 710 000,00                  | 3 710 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 860 000,00                  | 3 860 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 360 000,00                  | 4 360 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 750 000,00                  | 4 750 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 300 000,00                  | 5 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 650 000,00                  | 5 650 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 799 999,58                  | 5 799 999,58   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 79 607 458,07            | 14 630 086,41  | 4 500 466,84  | 5 102 875,66  |
| 2021                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 75 368 180,76            | 11 461 131,54  | 1 529 449,26  | 4 163 260,32  |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 71 071 649,88            | 8 320 778,10   | 2 043 497,23  | 2 043 497,23  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 67 171 389,25            | 5 779 091,91   | 2 431 767,78  | 2 431 767,78  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 64 590 125,45            | 5 033 402,55   | 2 838 461,89  | 2 838 461,89  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 61 733 861,65            | 4 287 713,19   | 2 914 712,04  | 2 914 712,04  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 58 587 597,85            | 3 542 023,83   | 3 302 653,67  | 3 302 653,67  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 55 096 334,05            | 2 796 334,47   | 3 304 765,69  | 3 304 765,69  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 51 380 644,69            | 2 050 645,11   | 3 118 080,69  | 3 118 080,69  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 47 364 955,33            | 1 304 955,75   | 3 348 860,08  | 3 348 860,08  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 43 399 265,97            | 559 266,39   | 3 595 321,14  | 3 595 321,14  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 39 429 999,58            | 0,00   | 4 057 923,96  | 4 057 923,96  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 35 719 999,58            | 0,00   | 4 337 831,10  | 4 337 831,10  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 31 859 999,58            | 0,00   | 4 635 616,95  | 4 635 616,95  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 27 499 999,58            | 0,00   | 5 151 447,33  | 5 151 447,33  |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 22 749 999,58            | 0,00   | 5 688 615,11  | 5 688 615,11  |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 449 999,58            | 0,00   | 6 443 898,56  | 6 443 898,56  |
| 2037                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 799 999,58            | 0,00   | 5 823 992,62  | 5 823 992,62  |
| 2038                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 799 999,58             | 0,00   | 6 224 395,95  | 6 224 395,95  |
| 2039                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 6 650 114,63  | 6 650 114,63  |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 11,54%  | 11,68% | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 2,93%   | 5,53%   | 5,63%  | 5,14%   | 7,29%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 3,17%   | 4,48%   | 4,48%  | 5,35%   | 7,50%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,34%   | 4,89%   | 4,89%  | 5,11%   | 7,26%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,86%   | 5,25%   | 5,25%  | 5,00%   | 5,00%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,07%   | 5,15%   | x      | 4,87%   | 4,87%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,27%   | 5,44%   | x      | 4,65%   | 5,77%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,53%   | 5,23%   | x      | 4,92%   | 6,04%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,58%   | 4,76%   | x      | 5,14%   | 5,14%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,74%   | 4,83%   | x      | 5,03%   | 5,03%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,47%   | 4,90%   | x      | 5,08%   | 5,08%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,51%   | 5,23%   | x      | 5,08%   | 5,08%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,63%   | 5,30%   | x      | 5,08%   | 5,08%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,58%   | 5,38%   | x      | 5,10%   | 5,10%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 4,88%   | 5,67%   | x      | 5,09%   | 5,09%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 5,00%   | 5,91%   | x      | 5,15%   | 5,15%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 5,31%   | 6,37%   | x      | 5,32%   | 5,32%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 5,41%   | 5,56%   | x      | 5,54%   | 5,54%   | TAK   | TAK  |
| 2038             | 5,45%   | 5,64%   | x      | 5,63%   | 5,63%   | TAK   | TAK  |
| 2039             | 5,02%   | 5,74%   | x      | 5,69%   | 5,69%   | TAK   | TAK  |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| Wykonanie 2020   | 3 227 349,37   | 3 227 349,37  | 0,00  | 390 250,43  | 390 250,43  | 0,00  | 2 694 075,74   | 2 694 075,74   | 2 694 075,74                                  |
| 2021             | 1 201 221,48   | 1 201 221,48  | 0,00  | 409 749,57  | 409 749,57  | 0,00  | 2 358 281,23   | 2 358 281,23   | 2 358 281,23                                  |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 59 500,00  | 59 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2020   | 661 053,64  | 661 053,64  | 661 053,64  | 6 764 707,10   | 4 982 498,76 | 1 782 208,34 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 409 749,57  | 409 749,57  | 409 749,57  | 3 140 353,44   | 2 273 436,96 | 866 916,48   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 480 329,76  | 480 329,76  | 480 329,76  | 4 345 918,24   | 2 447 350,00 | 1 898 568,24 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 611 686,19   | 1 925 736,49 | 685 949,70   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 745 689,36   | 602 635,08   | 143 054,28   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 745 689,36   | 602 635,08   | 143 054,28   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 745 689,36   | 602 635,08   | 143 054,28   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 745 689,36   | 602 635,08   | 143 054,28   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 745 689,36   | 602 635,08   | 143 054,28   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 745 689,36   | 602 635,08   | 143 054,28   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 745 689,36   | 602 635,08   | 143 054,28   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 559 266,39   | 451 975,88   | 107 290,51   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2039             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |





| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| Wykonanie 2020   | 520 322,44   | 3 182 771,10                            | 0,00   | 3 182 771,10  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 2 209 289,00   |   |
| 2021             | 1 070 322,44   | 3 168 954,87                            | 0,00   | 3 168 954,87  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 222 268,00   |   |
| 2022             | 1 156 177,44   | 3 140 353,44                            | 0,00   | 3 140 353,44  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 1 358 574,44   | 2 541 686,19                            | 0,00   | 2 541 686,19  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 1 835 574,44   | 745 689,36                              | 0,00   | 745 689,36  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 2 110 574,44   | 745 689,36                              | 0,00   | 745 689,36  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 2 400 574,44   | 745 689,36                              | 0,00   | 745 689,36  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 2 745 574,44   | 745 689,36                              | 0,00   | 745 689,36  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 2 970 000,00   | 745 689,36                              | 0,00   | 745 689,36  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 3 270 000,00   | 745 689,36                              | 0,00   | 745 689,36  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 3 220 000,00   | 745 689,36                              | 0,00   | 745 689,36  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 3 410 000,00   | 559 266,39                              | 0,00   | 559 266,39  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 3 710 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 3 860 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 4 360 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2035             | 4 750 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2036             | 5 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2037             | 5 650 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2038             | 6 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2039             | 5 799 999,58   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11) |   |   |
|------------------|---|---|---|
|                  | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2                                | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 X |
| Lp               | 12.1  | 12.2  | 12.3  |
| Wykonanie 2020   |   |   |   |
| 2021             |   |   |   |
| 2022             |   |   |   |
| 2023             |   |   |   |
| 2024             |   |   |   |
| 2025             |   |   |   |
| 2026             |   |   |   |
| 2027             |   |   |   |
| 2028             |   |   |   |
| 2029             |   |   |   |
| 2030             |   |   |   |
| 2031             |   |   |   |
| 2032             |   |   |   |
| 2033             |   |   |   |
| 2034             |   |   |   |
| 2035             |   |   |   |
| 2036             |   |   |   |
| 2037             |   |   |   |
| 2038             |   |   |   |
| 2039             |   |   |   |

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

\*\* należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXV/228/2021  
z dnia 2021-09-28

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 15 877 049,78            | 3 140 353,44 | 4 345 918,24 | 2 611 686,19 | 745 689,36 | 745 689,36 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 11 316 944,89            | 2 273 436,96 | 2 447 350,00 | 1 925 736,49 | 602 635,08 | 602 635,08 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 560 104,89             | 866 916,48   | 1 898 568,24 | 685 949,70   | 143 054,28 | 143 054,28 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 550 329,76               | 0,00         | 480 329,76   | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 70 000,00                | 0,00         | 0,00         | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno promocyjne -   | Starostwo Powiatowe w Kluczborku          | 2018             | 2023 | 70 000,00                | 0,00         | 0,00         | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 480 329,76               | 0,00         | 480 329,76   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródła ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury -   | Powiat Kluczborski                        | 2021             | 2022 | 480 329,76               | 0,00         | 480 329,76   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 15 326 720,02            | 3 140 353,44 | 3 865 588,48 | 2 541 686,19 | 745 689,36 | 745 689,36 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 11 246 944,89            | 2 273 436,96 | 2 447 350,00 | 1 855 736,49 | 602 635,08 | 602 635,08 |
| 1.3.1.1 | Obsługa leasingu operacyjnego  | Starostwo Powiatowe w Kluczborku          | 2014             | 2023 | 4 594 705,17             | 1 670 801,88 | 1 670 801,88 | 1 253 101,41 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Obsługa leasingu operacyjnego 2016-2031  | Starostwo Powiatowe w Kluczborku          | 2016             | 2031 | 6 478 326,68             | 602 635,08   | 602 635,08   | 602 635,08   | 602 635,08 | 602 635,08 |
| 1.3.1.3 | Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj.opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19 -  | Starostwo Powiatowe w Kluczborku          | 2021             | 2022 | 173 913,04               | 0,00         | 173 913,04   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 079 775,13             | 866 916,48   | 1 418 238,48 | 685 949,70   | 143 054,28 | 143 054,28 |
| 1.3.2.1 | Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul.Konopnickiej 11 w Kluczborku   | Starostwo Powiatowe w Kluczborku          | 2016             | 2031 | 1 537 833,31             | 143 054,28   | 143 054,28   | 143 054,28   | 143 054,28 | 143 054,28 |
| 1.3.2.2 | Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul.M.Curie Skłodowskiej w Kluczborku - budynek szpitala + grunt  | Starostwo Powiatowe w Kluczborku          | 2013             | 2023 | 1 225 638,86             | 445 687,20   | 445 687,20   | 334 264,46   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul.Sienkiewicza w Kluczborku - budynek POR + grunt   | Starostwo Powiatowe w Kluczborku          | 2013             | 2023 | 764 980,96               | 278 175,00   | 278 175,00   | 208 630,96   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1311 O na odcinku ulicy Stawowej w Buczynie -   | Starostwo Powiatowe w Kluczborku          | 2021             | 2022 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj.opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19 -  | Starostwo Powiatowe w Kluczborku          | 2021             | 2022 | 269 000,00               | 0,00         | 269 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1         | 745 689,36 | 745 689,36 | 745 689,36 | 745 689,36 | 745 689,36 | 559 266,39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a       | 602 635,08 | 602 635,08 | 602 635,08 | 602 635,08 | 602 635,08 | 451 975,88 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b       | 143 054,28 | 143 054,28 | 143 054,28 | 143 054,28 | 143 054,28 | 107 290,51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3       | 745 689,36 | 745 689,36 | 745 689,36 | 745 689,36 | 745 689,36 | 559 266,39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1     | 602 635,08 | 602 635,08 | 602 635,08 | 602 635,08 | 602 635,08 | 451 975,88 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2   | 602 635,08 | 602 635,08 | 602 635,08 | 602 635,08 | 602 635,08 | 451 975,88 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2     | 143 054,28 | 143 054,28 | 143 054,28 | 143 054,28 | 143 054,28 | 107 290,51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1   | 143 054,28 | 143 054,28 | 143 054,28 | 143 054,28 | 143 054,28 | 107 290,51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 832 651,76          |
| 1.a     | 70 000,00           |
| 1.b     | 762 651,76          |
| 1.1     | 550 329,76          |
| 1.1.1   | 70 000,00           |
| 1.1.1.1 | 70 000,00           |
| 1.1.2   | 480 329,76          |
| 1.1.2.1 | 480 329,76          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 282 322,00          |
| 1.3.1   | 0,00                |
| 1.3.1.1 | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 0,00                |
| 1.3.1.3 | 0,00                |
| 1.3.2   | 282 322,00          |
| 1.3.2.1 | 0,00                |
| 1.3.2.2 | 0,00                |
| 1.3.2.3 | 0,00                |
| 1.3.2.4 | 0,00                |
| 1.3.2.5 | 0,00                |



| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.6 | Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 0+460 drogi powiatowej nr 22940 (ul.Przemysłowa w Wołczynie) wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego -    | Powiat Kluczborski                        | 2021             | 2022 | 181 374,00               | 0,00       | 181 374,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 0+558,8 drogi powiatowej nr 21290 (ul.Jagiellońska w Kluczborku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - | Powiat Kluczborski                        | 2021             | 2022 | 100 948,00               | 0,00       | 100 948,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.6 | 181 374,00          |
| 1.3.2.7 | 100 948,00          |

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

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

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Zwiększenie dochodów w 2021 r.</b>  | <b>810.134,38</b>   |
| Zwiększenie dochodów bieżących   | 820.134,38          |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych  | 10.000,00           |
| <b>Zwiększenie wydatków w 2021 r.</b>  | <b>1.391.738,47</b> |
| Zwiększenie wydatków bieżących   | 1.363.088,47        |
| Zwiększenie wydatków majątkowych   | 28.650,00           |
| <b>Zwiększenie przychodów w 2021 r.</b>  | <b>581.604,09</b>   |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnej ustawie - zmiana paragrafu z § 905 na § 906. | -27.628,54          |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków   | 549.232,63          |
| Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 60.000,00           |

Na wyżej wymienione zmiany składa się:

- Uchwała Nr 124/465/2021 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 21 lipca 2021r. zwiększająca budżet o kwotę **20.000,00 zł**,
- Uchwała Nr 125/469/2021 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 3 sierpnia 2021r. zwiększająca budżet o kwotę **1.610,00 zł**,
- Uchwała Nr 126/470/2021 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 13 sierpnia 2021r. zwiększająca budżet o kwotę **207.535,34 zł**,
- Uchwała Nr 128/479/2021 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 6 września 2021r.

zwiększająca budżet o kwotę **15.000,00 zł**,

- Uchwała Nr 129/482/2021 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 14 września 2021r.

zwiększająca budżet o kwotę **22.842,00 zł**,

- bieżąca uchwała zwiększająca budżet o kwotę **1.124.751,13 zł**.

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

- "Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródła ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury" - wartość zadania wynosi 480.329,76 zł,

- "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 0+460 drogi powiatowej nr 2294O (ul.Przemysłowa w Wołczynie) wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego" - wartość zadania wynosi 181.374,00 zł,

- "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 0+558,8 drogi powiatowej nr 2129O (ul.Jagiellońska w Kluczborku) wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego" - wartość zadania wynosi 100.948,00 zł.

Dokonano wycofania zadania pn. "Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1311O na odcinku ul.Stawowej w Byczynie" w związku z otrzymanym pismem od Burmistrza Byczyny IN.032.1.2021.PM z dnia 16 września 2021r.