

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Kluczborku**  
**z dnia .....**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz.885 z późn.zm.)  
Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr do 2, do wysokości limitu zobowiązań określonych w tym załączniku,

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań , o których mowa w § 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01.01.2016 roku

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr projekt  
z dnia 2015-11-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	80 867 619,54	62 102 406,37	7 943 841,00	270 000,00	0,00	0,00	30 391 681,00	11 524 112,00	18 765 213,17	16 942 327,64	1 822 885,53	
Wykonanie 2014	72 026 541,50	64 211 131,19	28 322 416,00	270 000,00	0,00	0,00	30 408 703,00	12 260 026,00	7 815 410,31	160 730,55	7 654 679,76	
Plan 3 kw. 2015	68 464 612,00	62 290 329,00	9 146 601,00	370 000,00	0,00	0,00	29 629 873,00	9 696 364,00	6 174 283,00	1 276 249,00	4 854 034,00	
2016	66 908 283,00	59 700 422,00	9 474 973,00	370 000,00	2 394 723,00	0,00	29 068 815,00	9 035 319,00	7 207 861,00	7 007 861,00	200 000,00	
2017	71 465 097,00	67 765 097,00	9 900 000,00	310 000,00	2 500 000,00	0,00	30 941 816,00	11 497 504,00	3 700 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	
2018	69 118 709,00	68 518 709,00	9 144 433,00	320 000,00	2 600 000,00	0,00	31 096 525,00	11 612 479,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	
2019	70 585 528,00	70 485 528,00	9 185 155,00	330 000,00	2 700 000,00	0,00	31 252 008,00	11 728 604,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	71 691 663,00	71 591 663,00	9 226 080,00	340 000,00	2 800 000,00	0,00	31 408 268,00	11 845 890,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	73 712 264,00	73 612 264,00	9 267 211,00	350 000,00	2 900 000,00	0,00	31 565 309,00	11 964 349,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	73 198 119,00	73 098 119,00	9 308 547,00	360 000,00	2 900 000,00	0,00	31 723 136,00	12 083 992,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	73 416 761,00	73 316 761,00	9 350 089,00	370 000,00	3 000 000,00	0,00	31 881 751,00	12 204 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	73 449 383,00	73 349 383,00	9 391 840,00	380 000,00	3 100 000,00	0,00	32 041 160,00	12 326 881,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	73 450 005,00	73 250 005,00	9 433 799,00	390 000,00	3 200 000,00	0,00	32 201 366,00	12 450 150,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	73 230 005,00	73 130 005,00	9 475 969,00	400 000,00	3 300 000,00	0,00	32 362 373,00	12 574 651,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	73 471 873,00	73 371 873,00	9 518 348,00	410 000,00	3 300 000,00	0,00	32 524 185,00	12 700 398,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	73 211 801,00	73 111 801,00	9 560 940,00	420 000,00	3 300 000,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	72 351 037,00	72 351 037,00	9 560 940,00	420 000,00	330 000,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <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>									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	68 000 582,16	60 550 734,37	0,00	0,00	x	2 089 096,40	2 089 096,40	0,00	0,00	7 449 847,79
Wykonanie 2014	79 908 598,14	65 859 676,11	0,00	0,00	x	1 336 289,74	1 336 289,74	0,00	0,00	14 048 922,03
Plan 3 kw. 2015	74 207 424,00	62 391 632,00	0,00	0,00	x	1 381 473,00	1 336 289,74	0,00	0,00	11 815 792,00
2016	66 908 283,00	59 700 422,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	7 207 861,00
2017	71 465 097,00	60 442 535,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	11 022 562,00
2018	65 362 782,00	63 283 090,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 079 692,00
2019	65 935 560,00	61 855 868,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4 079 692,00
2020	67 541 695,00	65 462 003,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 079 692,00
2021	70 062 296,00	69 362 296,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2022	69 962 296,00	69 462 296,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	68 971 541,00	68 871 541,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2024	70 004 163,00	69 904 163,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	70 004 785,00	69 904 785,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2026	69 784 785,00	69 684 785,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2027	70 386 584,00	70 286 584,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2028	70 356 992,00	70 256 992,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2029	70 751 037,00	70 651 037,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	12 867 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-7 882 056,64	14 234 019,45	0,00	0,00	7 234 019,45	7 234 019,45	7 000 000,00	648 037,19	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-5 742 812,00	11 294 840,00	0,00	0,00	1 694 840,00	1 694 840,00	9 600 000,00	4 047 972,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 375 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 735,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	564 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 679,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 755 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 649 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 149 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 649 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 235 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 445 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 445 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 445 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 445 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 085 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 854 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	4 602 178,01	4 602 178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 625 960,33	4 625 960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 552 028,00	5 552 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 375 735,00	3 375 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	564 679,00	564 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 755 927,00	3 755 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 649 968,00	4 649 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 149 968,00	4 149 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 649 968,00	3 649 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 235 823,00	3 235 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 445 220,00	4 445 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 445 220,00	3 445 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 445 220,00	3 445 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 445 220,00	3 445 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 085 289,00	3 085 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 854 809,00	2 854 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2013	35 340 620,00	0,00	1 551 672,00	1 551 672,00
Wykonanie 2014	37 214 660,00	0,00	-1 648 544,92	5 585 474,53
Plan 3 kw. 2015	41 762 632,00	0,00	-101 303,00	1 593 537,00
2016	41 762 632,00	0,00	0,00	0,00
2017	41 762 632,00	0,00	7 322 562,00	7 322 562,00
2018	38 006 705,00	0,00	5 235 619,00	5 235 619,00
2019	33 356 737,00	0,00	8 629 660,00	8 629 660,00
2020	29 206 769,00	0,00	6 129 660,00	6 129 660,00
2021	25 556 801,00	0,00	4 249 968,00	4 249 968,00
2022	22 320 978,00	0,00	3 635 823,00	3 635 823,00
2023	17 875 758,00	0,00	4 445 220,00	4 445 220,00
2024	14 430 538,00	0,00	3 445 220,00	3 445 220,00
2025	10 985 318,00	0,00	3 345 220,00	3 345 220,00
2026	7 540 098,00	0,00	3 445 220,00	3 445 220,00
2027	4 454 809,00	0,00	3 085 289,00	3 085 289,00
2028	1 600 000,00	0,00	2 854 809,00	2 854 809,00
2029	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] ]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.)] + [15.2]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	0,23	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	-0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,06%	10,06%	0,00	10,06%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	0,10	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2017	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	0,13	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2018	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	0,08	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2019	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	0,12	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2020	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	0,09	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2021	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	0,06	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2022	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	0,05	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2023	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	0,06	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2024	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	0,05	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2025	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	0,05	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2026	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	0,05	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2027	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	0,04	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2028	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	0,04	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2029	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	0,02	4,41%	4,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	39 346 864,00	0,00	12 474 146,02	2 602 143,02	9 872 003,00	5 849 196,00	5 159 119,00	210 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	40 793 111,00	7 464 299,00	12 810 842,68	6 119 728,68	6 691 114,00	7 703 825,00	3 483 321,00	40 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	41 278 230,00	7 500 000,00	9 767 294,00	2 566 117,00	7 201 177,00	5 412 009,00	3 020 431,00	64 350,00
2016	0,00	0,00	41 314 932,00	7 954 604,00	8 383 558,00	2 494 774,00	5 888 784,00	4 400 576,00	2 807 285,00	32 000,00
2017	0,00	0,00	41 314 932,00	7 500 000,00	4 812 048,00	2 468 867,00	2 343 181,00	1 849 991,00	169 104,00	0,00
2018	3 755 927,00	3 755 927,00	44 452 139,00	7 500 000,00	4 548 559,00	2 468 867,00	2 079 692,00	1 849 991,00	20 026,00	0,00
2019	4 649 968,00	4 649 968,00	45 563 442,00	7 500 000,00	4 548 559,00	2 468 867,00	2 079 692,00	1 849 991,00	20 026,00	0,00
2020	4 149 968,00	3 655 927,00	46 702 528,00	7 500 000,00	4 548 555,00	2 468 863,00	2 079 692,00	1 849 992,00	20 025,00	0,00
2021	3 649 968,00	2 255 927,00	47 870 092,00	7 500 000,00	2 394 664,00	2 394 664,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	3 235 823,00	1 751 179,00	49 066 844,00	7 500 000,00	2 394 664,00	2 394 664,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	4 445 220,00	2 051 179,00	50 293 515,00	7 500 000,00	1 995 553,00	1 995 553,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	3 445 220,00	1 051 179,00	51 550 853,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	3 445 220,00	1 051 179,00	52 839 624,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	3 445 220,00	1 051 179,00	54 160 615,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	3 085 289,00	691 248,00	55 541 630,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	2 854 809,00	460 764,00	56 902 496,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 <sup>15)</sup>	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
Formuła									
Wykonanie 2013	3 246 507,00	2 403 029,00	2 403 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 572 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 626 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 552 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 375 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	564 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 755 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 649 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 149 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 649 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 235 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 445 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 445 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 445 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 445 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 085 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 854 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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 projekt  
z dnia 2015-11-09

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 821 384,00	8 383 558,00	4 812 048,00	4 548 559,00	4 548 559,00	4 548 555,00
1.a	- wydatki bieżące				24 190 103,00	2 494 774,00	2 468 867,00	2 468 867,00	2 468 867,00	2 468 863,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 631 281,00	5 888 784,00	2 343 181,00	2 079 692,00	2 079 692,00	2 079 692,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				123 157,00	25 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				123 157,00	25 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Step by step w stronę europejskiego wymiaru szkoły	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2014	2016	123 157,00	25 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				15 077 261,00	2 153 895,00	2 153 895,00	2 153 895,00	2 153 895,00	2 153 891,00
1.2.1	- wydatki bieżące				519 417,00	74 203,00	74 203,00	74 203,00	74 203,00	74 199,00
1.2.1.1	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	Starostwo Powiatowe	2014	2020	519 417,00	74 203,00	74 203,00	74 203,00	74 203,00	74 199,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				14 557 844,00	2 079 692,00	2 079 692,00	2 079 692,00	2 079 692,00	2 079 692,00
1.2.2.1	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	Starostwo Powiatowe	2014	2020	14 557 844,00	2 079 692,00	2 079 692,00	2 079 692,00	2 079 692,00	2 079 692,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione)				33 620 966,00	6 203 756,00	2 658 153,00	2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>2 394 664,00</b>	<b>2 394 664,00</b>	<b>1 995 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 821 384,00</b>
<b>2 394 664,00</b>	<b>2 394 664,00</b>	<b>1 995 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 190 103,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 631 281,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 157,00</b>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 157,00</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123 157,00</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 077 261,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 417,00</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>519 417,00</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 557 844,00</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 557 844,00</i>
<b>2 394 664,00</b>	<b>2 394 664,00</b>	<b>1 995 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 620 966,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>23 547 529,00</b>	<b>2 394 664,00</b>	<b>2 394 664,00</b>	<b>2 394 664,00</b>	<b>2 394 664,00</b>	<b>2 394 664,00</b>
1.3.1.1	Obsługa leasingu operacyjnego	Starostwo Powiatowe	2014	2023	23 547 529,00	2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 073 437,00</b>	<b>3 809 092,00</b>	<b>263 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę (lub rozbudowę) drogi powiatowej nr13110 (DK11 -Kujakowice - Buczyna - granica województwa łódzkiego(Gola)) na odcinku od km 0+014 do km 15+527 o długości 15,513 km wraz uzyskaniem pozwoleń	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 13300 w m. Lasowice Wielkie w ramach istniejącego pasa drogowego - wykonanie chodnika wraz z budową kolektora deszczowego na odcinku o długości 1,302 km , jako niezbędny element poprawy bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	2015	2016	690 523,00	147 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont drogi powiatowej Nr 13060 ( Buczyna - granica województwa łódzkiego /Lubnice) na odcinku o długości 6,174 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój	Starostwo Powiatowe	2015	2016	4 201 588,00	1 252 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont drogi powiatowej Nr DP 13260 ( Stare Olesno - Jasienie ) na odcinku o długości 8,317 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność -Rozwój	Starostwo Powiatowe	2015	2016	3 198 739,00	1 068 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1 401 840,00	760 000,00	263 489,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana płytek podłogowych na płytki antypoślizgowe, umywalki oraz armatury umywalkowej przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzki	Starostwo Powiatowe	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
<b>2 394 664,00</b>	<b>2 394 664,00</b>	<b>1 995 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 547 529,00</b>
2 394 664,00	2 394 664,00	1 995 553,00	0,00	23 547 529,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 073 437,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	690 523,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 588,00
------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 840,00
0,00	0,00	0,00	0,00	380 747,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU KLUCZBORSKIEGO**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z przepisów nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz.885 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 2016- 2029, jest to bowiem okres na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów. Załącznik o przedsięwzięciach obejmuje lata 2016-2024.

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:

## **Pozycja 1. Dochody ogółem**

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

### **Dochody bieżące:**

Przy wyliczaniu dochodów bieżących w 2016 roku na okres prognozy przyjęto realne dochody , które Powiat Kluczborski ma szansę wypracować . Natomiast na lata kolejne założono wzrost w związku z pojawieniem się nowej perspektywy finansowej programowania unijnego. Założono także wzrost dochodów wypracowywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Kluczborskiego w związku z przeprowadzonymi inwestycjami. Dochody będą pochodzić z najmu pomieszczeń (wybudowano dwa obiekty Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości z powierzchniami do wynajęcia dla przedsiębiorców), zmodernizowano pracownię ćwiczeń praktycznych , które będą miały możliwość sprzedaży produktów dla szerokiego grona odbiorców. Założono także wzrost udziału w podatkach i wzrost subwencji. Wzrost subwencji będzie wynikał ze wzrostu naboru do szkół w związku z przeprowadzonymi inwestycjami oraz innowacjami i nowymi kierunkami kształcenia.

### **Dochody majątkowe:**

Jednym z elementów dochodów majątkowych jest sprzedaż majątku. W 2016 ujęliśmy te składniki naszego mienia, które będą podlegać sprzedaży .Dużą część działek przeznaczonych do sprzedaży mamy już wycenioną. I kwoty tu ujęte stanowią realny stan posiadania . Zamierzamy przeznaczyć do zbycia w 2016 roku następujące nieruchomości :

- działka niezabudowana przy ul.Jagiellońskiej o powierzchni 6 ha
- lokal mieszkalny w Polanowicach ( szt 2)
- budynki gospodarcze ( Polanowice) (szt 2)
- działka zabudowana budynkiem przy ul.Żeromskiego w Kluczborku

Natomiast w kolejnych latach dochody ze sprzedaży składników majątkowych zamierzamy uzyskać ze sprzedaży posiadanych nieruchomości. Natomiast w kolejnych latach odnotowujemy spadek dochodów z tego tytułu, gdyż nie możemy ocenić realistycznie wyceny nieruchomości . W związku z powyższym od roku 2019 dochody ze sprzedaży majątku zaplanowaliśmy na poziomie 100.000 zł rocznie.

Zakładamy także iż uzyskamy dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w oparciu , o które realizujemy inwestycje na drogach powiatowych.

W roku 2016 i w latach kolejnych także planujemy uzyskać dofinansowanie na nasze

zadania inwestycyjne w związku z otwarciem nowej perspektywy finansowania unijnego . Natomiast od roku 2019 nie ujmowaliśmy w dochodach majątkowych dochodów z dotacji inwestycyjnych, gdyż jest to za długi okres żeby móc zakładać iż będzie możliwość uzyskać dofinansowanie z tego rodzaju źródeł

**Wydatki ogółem:** stanowią sumę wydatków majątkowych i wydatków bieżących

**Wydatki bieżące razem** – to suma wydatków bieżących wraz z wydatkami na obsługę długu

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 2016 roku z uwzględnieniem potrzeb złożonych przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Kluczborskiego. Są one znacznie niższe niż wydatki w 2015 roku . Wynika to z zakończenia się perspektywy finansowej unijnej na lata 2007-2013. Brak jest możliwości realizacji nowych projektów a tym samym pozyskania środków zewnętrznych na dochody i wydatki bieżące.

Ponadto plan na rok 2016 rok i lat kolejne zakłada oszczędności po stronie wydatków bieżących, które wynikają z przeprowadzonych inwestycji szczególnie w oświacie i domach pomocy społecznej. Zmodernizowane zostały budynki, wprowadzono nowoczesne technologie ogrzewania (np. w domach opieki społecznej - geotermia, solary, termomodernizacja budynków oświatowych, wymiana oświetlenia, monitoring zużycia ciepła). To wszystko miało na celu obniżenie wydatków bieżących. W jednostkach kształcenia zawodowego , gdzie młodzież pobiera praktyczną naukę zawodu ucząc się w zakresie gotowania posiłków jak i też w męskich zawodach (np. spawanie), wprowadzono nowoczesne rozwiązania, które mają także mają wpływ na zmniejszenie zużycia energii, a tym samym obniżenia wydatków bieżących.

**Wydatki bieżące na obsługę długu**, a więc wydatki z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji zgodnie z posiadanymi umowami . Wydatki są niższe niż wcześniej zakładano, gdyż znacząco się obniżyły koszty obsługi zadłużenia.

**Wydatki majątkowe:** W 2016 ujęto wydatki zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały budżetowej .

W 2016 roku ujęto wydatki na inwestycje, których realizacja nie zostanie ukończona w 2015 roku.

Są to :

- Remont drogi powiatowej Nr DP 1326O( stare Olesno -Jasienie ) na odcinku o długości 8,317 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność - Rozwój
- Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku
- Remont drogi powiatowej Nr 1306O(Byczyna- granica województwa łódzkiego/Łubnice) na odcinku o długości 6,174 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność - Rozwój
- Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę (lub rozbudowę) drogi powiatowej nr 1311O (DK11 -Kujakowice - Byczyna - granica województwa łódzkiego(Goła)) na odcinku od km 0+014 do km 15+527 o długości 15,513 km wraz z uzyskaniem pozwoleń

W kolejnych latach ujęto wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn: „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kluczborskiego”, którego realizacja będzie trwała do 2020 roku. Innych zadań inwestycyjnych nie ujmowaliśmy , gdyż horyzont czasowy nie pozwala prawidłowo określić wielkości planowanych inwestycji, a tym bardziej kosztów ich realizacji. Przyjęliśmy więc stałą kwotę 100.000 na tego typu zadania by podkreślić iż takie działania będą podejmowane.

**Wynik budżetu .** Jest różnica pomiędzy dochodami , a wydatkami. W 2016 roku nie planuje się deficytu budżetowego. W kolejnych latach planujemy powstanie nadwyżek budżetowych .

- **Przychody budżetu:** Przychody budżetu w 2016 roku zaplanowano do wysokości 3.375.735,-zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

Przychody przeznaczone będą również na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W kolejnych latach nie planuje się zwiększania zadłużenia.

**Rozchody budżetu :**Ujęto kwotę rozchodów z tytułu spłat kredytów i wykupu obligacji zgodnie z zawartymi umowami. W 2016 roku rozchody wyniosą 3.375.735,-zł.

W kolejnych latach natomiast ujęto również wykup nowo wyemitowanych papierów wartościowych.

**Kwota długu :** Ujęto tu kwoty kapitału do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. W związku z rozstrzygnięciem skargi przez Najwyższy Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową w części dotyczącej nie ujmowania do długu umowy na zadanie pn. : „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kluczborskiego”. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu podtrzymał swoje stanowisko . Powiat Kluczborski ponownie złożył skargę do Najwyższego Sądu Administracyjnego w Warszawie , a co za tym idzie powiat nadal nie zalicza do długu wyżej wspomnianej umowy.

**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 2016 roku - wydatki bieżące są mniejsze niż dochody bieżące. W 2016 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 2016 roku. i w pozostałych latach prognozy.

**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:** Zawarliśmy także informacje wynikając 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 75011 – Urzędy Wojewódzkie, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe , rozdziale 75019 – Rady Powiatu. – 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 2016 roku, a także w latach kolejnych zgodnie z zawartymi umowami.

**Kolejnym elementem zamieszczonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF , w którym ujęto na lata 2014-2023 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,
- umowami o partnerstwie publiczno-privatnym;
- gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

W Powiecie Kluczborskim planowane są przedsięwzięcia na okres od 2016-2023 roku w następujących kategoriach:

### **1.2 Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:**

-Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

### **1.3.Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :**

- Obsługa leasingu operacyjnego - w ramach wydatków bieżących
- Remont drogi powiatowej Nr DP 13260(Stare Olesno -Jasienie ) na odcinku o długości 8,317 km " w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność - Rozwój
- Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku
- Remont drogi powiatowej Nr 13060 (Byczyna- granica województwa łódzkiego/łubnice) na odcinku o długości 6,174 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność -



## Rozwój

- Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę (lub rozbudowę) drogi powiatowej nr 1311O (DK11 -Kujakowice - Buczyna - granica województwa łódzkiego(Goła)) na odcinku od km 0+014 do km 15+527 o długości 15,513 km wraz z uzyskaniem pozwoleń