

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 2017-2035 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 01.01.2017 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2017-01-01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
Wykonanie 2015	67 523 180,62	61 491 780,32	9 146 601,00	370 000,00	0,00	0,00	29 629 873,00	9 696 364,00	6 031 400,30	1 235 713,85	4 795 686,45
Plan 3 kw. 2016	77 285 529,00	62 996 625,00	9 474 973,00	370 000,00	0,00	0,00	29 531 904,00	6 790 319,00	14 288 904,00	7 149 837,00	7 139 067,00
2017	74 566 680,00	66 152 738,00	10 226 237,00	375 000,00	2 084 995,00	0,00	29 194 608,00	14 124 558,00	8 413 942,00	5 520 000,00	2 893 942,00
2018	69 814 663,00	67 114 663,00	9 144 433,00	320 000,00	2 600 000,00	0,00	32 096 525,00	11 612 479,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00
2019	69 031 092,00	68 931 092,00	9 185 155,00	330 000,00	2 700 000,00	0,00	32 252 008,00	11 728 604,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	72 875 959,00	72 775 959,00	9 226 080,00	340 000,00	2 800 000,00	0,00	32 408 268,00	11 845 890,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	74 913 648,00	74 813 648,00	9 267 211,00	350 000,00	2 900 000,00	0,00	32 565 309,00	11 964 349,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	74 599 507,00	74 499 507,00	9 308 547,00	360 000,00	2 900 000,00	0,00	32 723 136,00	12 083 992,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	75 580 413,00	75 480 413,00	9 350 089,00	370 000,00	3 000 000,00	0,00	32 881 751,00	12 204 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	75 009 817,00	74 909 817,00	9 391 840,00	380 000,00	3 100 000,00	0,00	33 041 160,00	12 326 881,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	75 010 439,00	74 810 439,00	9 433 799,00	390 000,00	3 200 000,00	0,00	33 201 366,00	12 450 150,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	74 790 439,00	74 690 439,00	9 475 969,00	400 000,00	3 300 000,00	0,00	33 362 373,00	12 574 651,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	75 032 309,00	74 932 309,00	9 518 348,00	410 000,00	3 300 000,00	0,00	33 524 185,00	12 700 398,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	73 860 811,00	73 760 811,00	9 560 940,00	420 000,00	3 300 000,00	0,00	33 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	74 394 092,00	74 394 092,00	9 560 940,00	420 000,00	330 000,00	0,00	33 686 806,00	12 827 402,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 394 092,00	73 394 092,00	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
2031	73 358 328,00	73 358 328,00	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
2032	73 458 328,00	73 458 328,00	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
2033	73 458 328,00	73 458 328,00	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
2034	73 458 328,00	73 458 328,00	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
2035	73 458 328,00	73 458 328,00	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 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2014	79 908 598,14	65 859 676,11	0,00	0,00	0,00	1 336 289,74	1 336 289,74	0,00	0,00	14 048 922,03
Wykonanie 2015	72 558 817,54	62 039 013,47	0,00	0,00	0,00	1 234 676,89	1 234 676,89	0,00	0,00	10 519 804,07
Plan 3 kw. 2016	77 457 139,00	62 996 625,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	14 460 514,00
2017	79 960 459,00	66 152 737,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	13 807 722,00
2018	67 962 890,00	64 686 828,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 276 062,00
2019	66 863 745,00	62 917 136,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 946 609,00
2020	69 408 612,00	66 462 003,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 946 609,00
2021	70 746 301,00	69 879 384,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	866 917,00
2022	71 046 305,00	70 179 388,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	866 917,00
2023	70 617 814,00	69 871 541,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	746 273,00
2024	71 047 218,00	70 904 163,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	143 055,00
2025	71 047 840,00	70 904 785,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	143 055,00
2026	70 827 840,00	70 684 785,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	143 055,00
2027	71 429 639,00	71 286 584,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	143 055,00
2028	71 400 047,00	71 256 992,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	143 055,00
2029	71 794 092,00	71 651 037,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	143 055,00
2030	72 394 092,00	72 251 037,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	143 055,00
2031	72 358 328,00	72 251 037,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	107 291,00
2032	72 458 328,00	72 251 037,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	207 291,00
2033	72 458 328,00	72 251 037,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	207 291,00
2034	72 458 328,00	72 251 037,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	207 291,00
2035	72 558 328,00	72 251 037,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	307 291,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	-5 035 636,92	11 294 840,00	0,00	0,00	1 694 840,00	1 694 840,00	9 600 000,00	4 047 972,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-171 610,00	3 598 532,00	0,00	0,00	758 362,00	171 610,00	2 840 170,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 393 779,00	5 958 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 458,00	5 393 779,00	0,00	0,00
2018	1 851 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 167 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 467 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 167 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 553 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 962 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 962 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 962 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 962 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 602 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 460 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	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 ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b)} ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	4 625 960,33	4 625 960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 552 028,00	5 552 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 426 922,00	3 426 922,00	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	1 851 773,00	1 851 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 167 347,00	2 167 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 467 347,00	3 467 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 167 347,00	4 167 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 553 202,00	3 553 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 962 599,00	4 962 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 962 599,00	3 962 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 962 599,00	3 962 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 962 599,00	3 962 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 602 670,00	3 602 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 460 764,00	2 460 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2014	37 214 660,00	0,00	-1 648 544,92	5 585 474,53
Wykonanie 2015	41 813 819,00	0,00	-547 233,15	1 147 606,85
Plan 3 kw. 2016	41 227 067,00	0,00	0,00	758 362,00
2017	52 859 922,00	0,00	1,00	1,00
2018	48 928 457,00	0,00	2 427 835,00	2 427 835,00
2019	44 681 418,00	0,00	6 013 956,00	6 013 956,00
2020	39 134 379,00	0,00	6 313 956,00	6 313 956,00
2021	34 967 032,00	0,00	4 934 264,00	4 934 264,00
2022	31 413 830,00	0,00	4 320 119,00	4 320 119,00
2023	26 451 231,00	0,00	5 608 872,00	5 608 872,00
2024	22 488 632,00	0,00	4 005 654,00	4 005 654,00
2025	18 526 033,00	0,00	3 905 654,00	3 905 654,00
2026	14 563 434,00	0,00	4 005 654,00	4 005 654,00
2027	10 960 764,00	0,00	3 645 725,00	3 645 725,00
2028	8 500 000,00	0,00	2 503 819,00	2 503 819,00
2029	5 900 000,00	0,00	2 743 055,00	2 743 055,00
2030	4 900 000,00	0,00	1 143 055,00	1 143 055,00
2031	3 900 000,00	0,00	1 107 291,00	1 107 291,00
2032	2 900 000,00	0,00	1 207 291,00	1 207 291,00
2033	1 900 000,00	0,00	1 207 291,00	1 207 291,00
2034	900 000,00	0,00	1 207 291,00	1 207 291,00
2035	0,00	0,00	1 207 291,00	1 207 291,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁵⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	-0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,05%	10,05%	0,00	10,05%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	0,07	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2018	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	0,04	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2019	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	0,09	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2020	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	0,09	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2021	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	0,07	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2022	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	0,06	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2023	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	0,08	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2024	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	0,05	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2025	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,05	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2026	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	0,05	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2027	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	0,05	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2028	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	0,04	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2029	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	0,04	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2030	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	0,02	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2031	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	0,02	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2032	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	0,02	2,25%	2,25%	TAK	TAK
2033	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	0,02	1,57%	1,57%	TAK	TAK
2034	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	0,02	1,60%	1,60%	TAK	TAK
2035	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	0,02	1,64%	1,64%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	41 278 230,00	7 500 000,00	9 767 354,00	2 566 177,00	7 201 177,00	5 412 009,00	3 020 431,00	64 350,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	42 279 501,00	7 963 222,00	17 143 659,90	6 639 721,42	10 503 938,48	4 119 328,00	9 595 317,00	76 636,00
2018	1 851 773,00	1 851 772,00	44 452 139,00	7 500 000,00	7 159 125,25	3 883 063,63	3 276 061,62	1 849 991,00	20 026,00	0,00
2019	2 167 347,00	2 167 347,00	45 563 442,00	7 500 000,00	5 311 072,53	2 364 464,05	2 946 608,48	1 849 991,00	20 026,00	0,00
2020	3 467 347,00	3 467 347,00	46 702 528,00	7 500 000,00	5 340 424,32	2 393 815,84	2 946 608,48	1 849 992,00	20 025,00	0,00
2021	4 167 347,00	3 684 435,00	47 870 092,00	7 500 000,00	3 140 353,29	2 273 436,81	866 916,48	100 000,00	0,00	0,00
2022	3 553 202,00	3 270 294,00	49 066 844,00	7 500 000,00	3 140 353,29	2 273 436,81	866 916,48	500 000,00	0,00	0,00
2023	4 962 599,00	4 366 752,00	50 293 515,00	7 500 000,00	2 741 243,59	1 994 970,74	746 272,85	100 000,00	0,00	0,00
2024	3 962 599,00	3 366 752,00	51 550 853,00	7 500 000,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	100 000,00	0,00	0,00
2025	3 962 599,00	3 366 752,00	52 839 624,00	7 500 000,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	100 000,00	0,00	0,00
2026	3 962 599,00	3 366 752,00	54 160 615,00	7 500 000,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	100 000,00	0,00	0,00
2027	3 602 670,00	3 006 825,00	55 541 630,00	7 500 000,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	100 000,00	0,00	0,00
2028	2 460 764,00	2 460 763,00	56 902 496,00	7 500 000,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	100 000,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	1 599 999,00	0,00	7 500 000,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	559 266,35	451 975,84	107 290,51	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	774 939,00	774 939,00	774 939,00	0,00	0,00	0,00	774 939,00	774 939,00	774 939,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 961 259,00	3 961 259,00	3 961 259,00	2 225 979,00	2 225 979,00	2 225 979,00	4 100 152,00	4 100 152,00	4 100 152,00
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
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 618 798,00	2 618 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	4 626 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 552 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	564 679,00	6 239 076,00	2 079 692,00	0,00	2 079 692,00	0,00	0,00
2018	1 851 773,00	4 159 384,00	2 079 692,00	0,00	2 079 692,00	0,00	0,00
2019	2 167 347,00	2 079 692,00	2 079 692,00	0,00	2 079 692,00	0,00	0,00
2020	3 467 347,00	0,00	2 079 692,00	0,00	2 079 692,00	0,00	0,00
2021	4 167 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 553 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 962 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 962 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 962 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 962 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 602 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 460 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	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 2017-01-01

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 722 166,90	17 143 659,90	7 159 125,25	5 311 072,53	5 340 424,32	3 140 353,29
1.a	- wydatki bieżące				32 422 355,01	6 639 721,42	3 883 063,63	2 364 464,05	2 393 815,84	2 273 436,81
1.b	- wydatki majątkowe				37 299 811,89	10 503 938,48	3 276 061,62	2 946 608,48	2 946 608,48	866 916,48
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:				9 071 829,22	6 894 055,37	1 518 599,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 453 031,22	4 275 257,37	1 518 599,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Bliżej siebie" projekt w ramach RPO WO na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie	2016	2018	620 751,00	274 812,00	126 925,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	2016	2018	331 824,88	148 592,16	121 253,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dotacja - Firma - Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2018	4 535 485,00	3 317 635,00	1 217 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Praktyka czyni mistrza	Zespół Szkół Licealno-Technicznych	2016	2018	352 571,34	150 000,00	52 571,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie innowacyjności MŚP Subregionu Kluczbork - Namysłów - Olesno	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	2016	2017	586 876,00	358 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach (Poddziałanie 10,4 RPO WO 2014-2020)	Starostwo Powiatowe	2016	2017	25 523,00	25 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
3 140 353,29	2 741 243,59	745 689,29	745 689,29	745 689,29	745 689,29	745 689,29	745 689,29	745 689,29	559 266,35	0,00
2 273 436,81	1 994 970,74	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	451 975,84	0,00
866 916,48	746 272,85	143 054,28	143 054,28	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
69 715 526,90
32 422 355,01
37 293 171,89
9 071 829,22

6 453 031,22
620 751,00
331 824,88
4 535 485,00
352 571,34
586 876,00
25 523,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 618 798,00	2 618 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach (Poddziałanie 10,4 RPO WO 2014-2020)	Starostwo Powiatowe	2016	2017	2 618 798,00	2 618 798,00	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	2 153 891,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				519 417,00	74 203,00	74 203,00	74 203,00	74 199,00	0,00
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	74 199,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 573 076,68	8 095 709,53	3 486 630,67	3 157 177,53	3 186 533,32	3 140 353,29
1.3.1	- wydatki bieżące				25 449 906,79	2 290 261,05	2 290 261,05	2 290 261,05	2 319 616,84	2 273 436,81
1.3.1.1	Leasing samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Kluczborku	Starostwo Powiatowe	2016	2020	101 473,81	16 824,24	16 824,24	16 824,24	46 180,03	0,00
1.3.1.2	Obsługa leasingu operacyjnego	Starostwo Powiatowe	2014	2023	16 308 908,25	1 670 801,80	1 670 801,80	1 670 801,80	1 670 801,80	1 670 801,80
1.3.1.3	Obsługa leasingu operacyjnego 2016-2031	Starostwo Powiatowe	2016	2031	9 039 524,73	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 123 169,89	5 805 448,48	1 196 369,62	866 916,48	866 916,48	866 916,48
1.3.2.1	Remont drogi powiatowej nr 1344O (Wołczyn - Murów -DW 454) na odcinku w km 0+010 - 9+100 km w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	kluczborski	2016	2017	3 314 075,00	1 265 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 140 353,29	2 741 243,59	745 689,29	745 689,29	745 689,29	745 689,29	745 689,29	745 689,29	745 689,29	559 266,35	0,00
2 273 436,81	1 994 970,74	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	451 975,84	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 670 801,80	1 392 335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	451 975,84	0,00
866 916,48	746 272,85	143 054,28	143 054,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 618 798,00
2 618 798,00
15 077 261,00
519 417,00
519 417,00
14 557 844,00
14 557 844,00
45 566 436,68
25 449 906,79
101 473,81
16 308 908,25
9 039 524,73
20 116 529,89
3 314 075,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul.Konopnickiej 11 w Kluczborku	Starostwo Powiatowe	2016	2031	2 145 814,00	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28
1.3.2.3	Dotacja dla Gminy Wołczyn na realizację zadania pn."Przebudowa drogi gminnej w Wołczynie nr 100434O Pl.Wolności w Wołczynie" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Starostwo Powiatowe	2017	2018	76 636,00	76 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul.M.Curie Skłodowskiej w Kluczborku - budynek szpitala + grunt	Starostwo Powiatowe	2013	2023	4 456 871,04	445 687,20	445 687,20	445 687,20	445 687,20	445 687,20
1.3.2.5	Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul.Sienkiewicza w Kluczborku - budynek POR + grunt	Starostwo Powiatowe	2013	2023	2 781 749,71	278 175,00	278 175,00	278 175,00	278 175,00	278 175,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę(lub rozbudowę) drogi powiatowej nr1311O (DK11 -Kujakowice - Byczyna - granica województwa łódzkiego(Goła)) na odcinku od km 0+014 do km 15+527 o długości 15,513 km wraz uzyskaniem pozwoleń	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej (niepublicznej) od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX - lecia w Kujakowicach Górnych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	123 620,14	0,00	123 620,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291O ul.Dworcowa w Wołczynie na odcinku o długości 0,554 m (0+005 - 0+559) w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Starostwo Powiatowe	2017	2018	848 796,00	642 963,00	205 833,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont balustrady wiaduktu drogowego o numerze ewidencyjnym JN1 01018588 , nad zelektryfikowaną linią kolejową relacji Kluczbork - Poznań w miejscowości Byczyna w ciągu drogi powiatowej nr 1302O w km 0+671	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445 687,20	371 406,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278 175,00	231 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 145 814,00
76 636,00

4 456 871,04
2 781 749,71
200 000,00

123 620,14

848 796,00

90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.10	Remont ciągu komunikacyjnego o starostwo powiatowe, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021, 2022-2023, odcinka nr 1324O (Smardz-Dębieniec) w km 0+000 - 11+892 i odcinka drogi powiatowej nr 1321O (Kluczbork - Jakubowice) w km 0+000 -4+765	Starostwo Powiatowe	2016	2017	2 314 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont drogi powiatowej nr 1314O na odcinku Bąków - granica powiatu (Jamy) na długości 0,470 km (w km 3+057 - 3+3+387 i 5+325 -5+465)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1 418 577,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wymiana kompletnego kotła centralnego ogrzewania olejowego wraz zasobnikiem wody (300 l) w budynku DPS	Dom Pomocy Społecznej	2016	2017	37 044,00	37 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 558 347,00

65 000,00

1 418 577,00

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 2017- 2035, jest to bowiem okres na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów. Załącznik o przedsięwzięciach obejmuje lata 2017-2032.

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

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

Zarząd Powiatu w Kluczborku przedstawia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodny z zasadami jej tworzenia. Jedną z podstaw przy projektowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej jest utrzymanie zgodności z projektem uchwały budżetowej, w zakresie dochodów, wydatków i wyniku finansowego.

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

1. Dochody ogółem

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

Dochody bieżące:

Przy wyliczaniu dochodów bieżących w 2017 roku na okres prognozy przyjęto realne dochody , które Powiat Kluczborski ma szansę wypracować . Natomiast na lata kolejne założono wzrost w związku nową perspektywą finansową programowania unijnego. Założono także wzrost dochodów wypracowywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Kluczborskiego. Dochody będą pochodzić z najmu pomieszczeń (m.in. w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, który aplikował w 2016 roku do kilku projektów z programów unijnych m.in. na bezzwrotne dotacje dla nowo powstających przedsiębiorców). W roku bieżącym oraz latach kolejnych dokonywany będzie nabór młodzieży zagranicznej do szkół prowadzonych przez powiat co spowoduje wzrost subwencji oświatowej na rok bieżący oraz lata kolejne. Założono także wzrost udziału w podatkach.

Dochody majątkowe:

Jednym z elementów dochodów majątkowych jest sprzedaż majątku. W 2017 ujęliśmy te składniki naszego mienia, które będą podlegać sprzedaży. Kwoty tu ujęte stanowią realny stan posiadania. Zamierzamy przeznaczyć do zbycia w 2017 roku następujące nieruchomości :

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

Natomiast w kolejnych latach odnotowujemy spadek dochodów z tego tytułu, gdyż nie możemy ocenić realistycznie wyceny nieruchomości . W związku z powyższym od roku 2019 do roku 2028 dochody ze sprzedaży majątku zaplanowaliśmy na poziomie 100.000 zł rocznie.

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

W roku 2017 i w latach kolejnych także planujemy uzyskać dofinansowanie na nasze zadania inwestycyjne w związku z otwarciem nowej perspektywy finansowania unijnego . Od roku 2019 nie ujmowaliśmy w dochodach majątkowych dochodów z dotacji, gdyż jest to za długi okres żeby móc zakładać iż będzie możliwość uzyskać dofinansowanie z tego rodzaju źródeł.

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

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

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
- z tytułu gwarancji i poręczeń – nie uwzględnialiśmy 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 2017 roku z uwzględnieniem potrzeb złożonych przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Kluczborskiego, przewyższają wydatki z 2016 roku. Wynika to m.in.:

- z realizacji od 2017 roku projektu Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości pn. "Dotacja – Firma - Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych",
- ze wzrostu naboru młodzieży w tym zagranicznej do szkół prowadzonych przez powiat, a
- ze wzrostu cen rynkowych.

Ponadto na plan 2017 roku i lata kolejne zakłada się wzrost po stronie wydatków bieżących, które wynikają z realizacji wielu projektów. Realizowany będzie m.in. projekt pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach (Poddziałanie 10,4 RPO WO 2014-2020)” na zakup sprzętu oraz pomocy naukowych do Szkół Zawodowych.

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 obniżyły koszty obsługi zadłużenia ze względu na niższy wibor.

Wydatki majątkowe: W 2017 ujęto wydatki zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały budżetowej .

W 2017 roku ujęto wydatki na inwestycje, których realizacja nie została ukończona w 2016 roku.

Są to :

- Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w

Kluczborku,

- 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,
- Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,650 km, składającego się z odcinka nr 1324O (Smardy – Dębiniec) w km 0+000 – 11+892 i odcinka drogi powiatowej nr 1321O (Kluczbork – Jakubowice) w km 0+000-4+765,
- Remont drogi powiatowej nr 1344O (Wołczyn – Murów – DW 454) na odcinku w km 0+010-9+100, długości 9,080 km w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019,
- Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul. Konopnickiej 11 w Kluczborku,
- Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul. M.Curie Skłodowskiej w Kluczborku - budynek szpitala + grunt,
- Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku - budynek POR + grunt.

W kolejnych latach ujęto wydatki majątkowe na wyżej wymienione przedsięwzięcia , których realizacja będzie trwała do 2032 roku.

Wynik budżetu . Jest różnica pomiędzy dochodami , a wydatkami. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5.393.779 zł** ,który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych. W kolejnych latach planujemy powstanie nadwyżek budżetowych .

Przychody budżetu: Przychody budżetu w 2017 roku zaplanowano do wysokości 5.958.458,-zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

Przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetu : Ujęto kwotę rozchodów z tytułu spłat kredytów i wykupu obligacji zgodnie z zawartymi umowami. W 2017 roku rozchody wyniosą 564.679,-zł.

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

Kwota długu : Ujęto tu kwoty kapitału do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych. W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego ujęto również do kwoty długu zadanie pn. : „Zwiększenie efektywności

energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kluczborskiego”.

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 2017 roku - wydatki bieżące są mniejsze niż dochody bieżące. W 2017 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 2017 roku. i w pozostałych latach prognozy.

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

- wydatki związane z funkcjonowaniem jst – ujęliśmy tu kwoty zawarte w rozdziale 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 2017 roku, a także w latach kolejnych zgodnie z zawartymi umowami.

2.1. Kolejnym elementem zamieszczonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej

jest załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF , w którym ujęto na lata 2017-2032 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-prywatnym;
- gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

W Powiecie Kluczborskim planowane są przedsięwzięcia na okres od 2017-2032 roku w następujących kategoriach:

2.2 Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:

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

2.3.Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

- Obsługa leasingu operacyjnego,
- Obsługa leasingu operacyjnego na lata 2016 -2031,
- Leasing samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Kluczborku- wszystkie w ramach wydatków bieżących,
- Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku,
- 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,
- Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,650 km, składającego się z odcinka nr 1324O (Smardy – Dębiniec) w km 0+000 – 11+892 i odcinka drogi powiatowej nr 1321O (Kluczbork – Jakubowice) w km 0+000-4+765,
- Remont drogi powiatowej nr 1344O (Wołczyn – Murów – DW 454) na odcinku w km 0+010-9+100, długości 9,080 km w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019,
- Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul.Konopnickiej 11 w Kluczborku,
- Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul.M.Curie Skłodowskiej w Kluczborku -

budynek szpitala + grunt,

- Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul.Sienkiewicza w Kluczborku - budynek POR + grunt,
- Dotacja dla Gminy Wołczyn na realizację zadania pn."Przebudowa drogi gminnej w Wołczynie nr 100434O Pl.Wolności w Wołczynie" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,
- Przebudowa drogi gminnej (niepublicznej) od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX - lecia w Kujakowicach Górnych,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291O ul.Dworcowa w Wołczynie na odcinku o długości 0,554 m (0+005 - 0+559) w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,
- Remont balustrady wiaduktu drogowego o numerze ewidencyjnym JN1 01018588 , nad zelektryfikowaną linią kolejową relacji Kluczbork - Poznań w miejscowości Byczyna w ciągu drogi powiatowej nr 1302O w km 0+671,
- Remont drogi powiatowej nr 1314O na odcinku Bąków - granica powiatu (Jamy) na długości 0,470 km (w km 3+057 - 3+3+387 i 5+325 -5+465),
- Wymiana kompletnego kotła centralnego ogrzewania olejowego wraz zasobnikiem wody (300 l) w budynku DPS.