

**Uchwała Nr XXV/166/2016
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 24 listopada 2016 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz.885 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/166/2016
z dnia 2016-11-24

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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
2016	75 756 905,00	63 446 886,00	9 474 973,00	370 000,00	2 414 723,00	0,00	29 531 904,00	6 790 319,00	12 310 019,00	7 005 351,00	5 304 668,00
2017	77 247 456,00	68 778 733,00	9 900 000,00	310 000,00	2 500 000,00	0,00	31 941 816,00	11 497 504,00	8 468 723,00	2 000 000,00	6 468 723,00
2018	73 656 644,00	69 631 644,00	9 144 433,00	320 000,00	2 600 000,00	0,00	32 096 525,00	11 612 479,00	4 025 000,00	200 000,00	3 825 000,00
2019	71 619 996,00	71 519 996,00	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	73 593 048,00	73 493 048,00	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	74 913 649,00	74 813 649,00	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	74 599 508,00	74 499 508,00	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	74 984 567,00	74 884 567,00	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	74 413 971,00	74 313 971,00	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	74 414 593,00	74 214 593,00	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	74 194 593,00	74 094 593,00	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	74 436 465,00	74 336 465,00	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	73 394 092,00	73 394 092,00	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	72 394 092,00	72 394 092,00	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	72 358 328,00	72 358 328,00	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

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 2013	68 000 582,16	60 550 734,37	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1 381 473,00	1 336 289,74	0,00	0,00	11 815 792,00
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
2016	75 928 515,00	63 512 086,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	12 416 429,00
2017	77 247 456,00	61 379 535,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	15 867 921,00
2018	69 787 782,00	63 953 637,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 834 145,00
2019	66 935 560,00	62 855 868,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4 079 692,00
2020	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	71 229 213,00	70 362 296,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	866 917,00
2022	71 329 213,00	70 462 296,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	143 055,00
2029	71 794 092,00	71 651 037,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	143 055,00
2030	72 394 092,00	72 251 037,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	143 055,00
2031	72 358 328,00	72 251 037,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	107 291,00

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 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
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
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	0,00	564 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 679,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 868 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 684 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 184 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 684 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 270 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 366 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 366 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 366 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 366 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 006 826,00	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	1 600 000,00	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	0,00
2031	0,00	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 _x budżetu	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. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. _{BjA} 243 ustawy	
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
Wykonanie 2015	5 552 028,00	5 552 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 868 862,00	3 868 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 684 436,00	4 684 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 184 436,00	4 184 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 684 436,00	3 684 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 270 295,00	3 270 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 366 753,00	4 366 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 366 753,00	3 366 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 366 753,00	3 366 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 366 753,00	3 366 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 006 826,00	3 006 826,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2031	0,00	0,00	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] - [2.1])
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
Wykonanie 2015	41 813 819,00	0,00	-547 233,15	1 147 606,85
2016	49 545 835,00	0,00	-65 200,00	693 162,00
2017	47 466 143,00	0,00	7 399 198,00	7 399 198,00
2018	41 517 589,00	0,00	5 678 007,00	5 678 007,00
2019	34 753 461,00	0,00	8 664 128,00	8 664 128,00
2020	28 489 333,00	0,00	7 031 045,00	7 031 045,00
2021	24 804 897,00	0,00	4 451 353,00	4 451 353,00
2022	21 534 602,00	0,00	4 037 212,00	4 037 212,00
2023	17 167 849,00	0,00	5 013 026,00	5 013 026,00
2024	13 801 096,00	0,00	3 409 808,00	3 409 808,00
2025	10 434 343,00	0,00	3 309 808,00	3 309 808,00
2026	7 067 590,00	0,00	3 409 808,00	3 409 808,00
2027	4 060 764,00	0,00	3 049 881,00	3 049 881,00
2028	1 600 000,00	0,00	2 503 819,00	2 503 819,00
2029	0,00	0,00	1 743 055,00	1 743 055,00
2030	0,00	0,00	143 055,00	143 055,00
2031	0,00	0,00	107 291,00	107 291,00

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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	10,05%	10,05%	0,00	10,05%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	0,09	7,51%	7,27%	TAK	TAK
2017	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	0,12	2,94%	2,70%	TAK	TAK
2018	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	0,08	7,68%	7,45%	TAK	TAK
2019	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	0,12	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2020	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	0,10	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2021	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	0,06	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2022	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	0,06	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2023	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	0,07	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2024	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	0,05	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2025	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	0,05	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2026	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	0,05	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2027	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	0,04	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2028	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	0,04	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2029	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	0,02	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,03%	2,03%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
2016	0,00	0,00	41 314 932,00	7 824 404,00	13 543 458,66	3 015 811,58	10 527 647,08	4 400 576,00	2 807 285,00	72 000,00
2017	0,00	0,00	41 314 932,00	7 500 000,00	17 348 982,50	6 799 118,37	10 549 864,13	1 849 991,00	169 104,00	0,00
2018	3 868 862,00	3 668 862,00	44 452 139,00	7 500 000,00	7 159 126,25	3 883 064,63	3 276 061,62	1 849 991,00	20 026,00	0,00
2019	4 684 436,00	4 571 501,00	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	4 184 436,00	4 071 501,00	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	3 684 436,00	3 571 501,00	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	3 270 295,00	3 157 356,00	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	4 366 753,00	4 366 753,00	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	3 366 753,00	3 366 753,00	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	3 366 753,00	3 366 753,00	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	3 366 753,00	3 366 753,00	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	3 006 826,00	3 006 822,00	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	2 460 764,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	7 500 000,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	559 266,35	451 975,84	107 290,51	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:	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 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
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
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
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

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 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
Wykonanie 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
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

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 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
Wykonanie 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
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

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)
				splata 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 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
Wykonanie 2015	5 552 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 426 922,00	8 318 768,00	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	3 868 862,00	4 159 384,00	2 079 692,00	0,00	2 079 692,00	0,00	0,00
2019	4 684 436,00	2 079 692,00	2 079 692,00	0,00	2 079 692,00	0,00	0,00
2020	4 184 436,00	0,00	2 079 692,00	0,00	2 079 692,00	0,00	0,00
2021	3 684 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 270 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 366 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 366 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 366 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 366 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 006 826,00	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	1 600 000,00	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
2031	0,00	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 XXV/166/2016
z dnia 2016-11-24

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)				78 544 290,51	13 543 458,66	17 348 982,50	7 159 126,25	5 311 072,53	5 340 424,32
1.a	- wydatki bieżące				32 592 559,01	3 015 811,58	6 799 118,37	3 883 064,63	2 364 464,05	2 393 815,84
1.b	- wydatki majątkowe				45 951 731,50	10 527 647,08	10 549 864,13	3 276 061,62	2 946 608,48	2 946 608,48
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:				9 391 635,66	749 781,27	7 025 703,81	1 518 600,58	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 623 235,22	749 781,27	4 257 303,37	1 518 600,58	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	219 014,00	274 811,00	126 926,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	2016	2018	331 824,88	61 679,48	148 592,16	121 253,24	0,00	0,00
1.1.1.3	Dotacja - Firma - Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2018	4 535 485,00	0,00	3 317 635,00	1 217 850,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Opracowanie studium wykonalności inwestycji będącego załącznikiem do wniosku o dofinansowanie w RPO WO 2014-20252	Starostwo Powiatowe	2016	2017	72 570,00	25 000,00	47 570,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Praktyka czyni mistrza	Zespół Szkół Licealno-Technicznych	2016	2018	352 571,34	190 000,00	110 000,00	52 571,34	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego projekt RPO	Starostwo Powiatowe	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
3 140 353,29	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
2 273 436,81	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
866 916,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
78 537 650,51
32 592 559,01
45 945 091,50
9 391 635,66

6 623 235,22
620 751,00
331 824,88
4 535 485,00
72 570,00

352 571,34
0,00

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						
1.1.1.7	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
1.1.1.8	Wsparcie innowacyjności MŚP Subregionu Kluczbork - Namysłów - Olesno	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	2016	2017	586 876,00	228 180,79	358 695,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 768 400,44	0,00	2 768 400,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego projekt RPO WO 2014-2020	Starostwo Powiatowe	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach (Poddziałanie 10,4 RPO WO 2014-2020)	Starostwo Powiatowe	2016	2017	2 768 400,44	0,00	2 768 400,44	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 w pkt 1.1 i 1.2), z tego				54 075 393,85	10 639 782,39	8 169 383,69	3 486 630,67	3 157 177,53	3 186 533,32
1.3.1	- wydatki bieżące				25 449 906,79	2 191 827,31	2 467 612,00	2 290 261,05	2 290 261,05	2 319 616,84
1.3.1.1	Leasing samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Kluczborku	Starostwo Powiatowe	2016	2020	101 473,81	4 821,06	16 824,24	16 824,24	16 824,24	46 180,03
1.3.1.2	Obsługa leasingu operacyjnego	Starostwo Powiatowe	2014	2023	16 308 908,25	2 086 567,09	1 797 933,16	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	100 439,16	652 854,60	602 635,01	602 635,01	602 635,01

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2 273 436,81	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
1 670 801,80	1 670 801,80	1 392 335,73	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	602 635,01	451 975,84

Limit zobowiązań
123 157,00
586 876,00
2 768 400,44
0,00

2 768 400,44
15 077 261,00
519 417,00
519 417,00
14 557 844,00
14 557 844,00
54 068 753,85
25 449 906,79
101 473,81
16 308 908,25
9 039 524,73

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 625 487,06	8 447 955,08	5 701 771,69	1 196 369,62	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	3 344 074,25	2 048 389,00	1 295 685,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul.Konopnickiej 11 w Kluczborku	Starostwo Powiatowe	2016	2031	2 145 814,00	23 842,38	154 975,47	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	0,00	76 636,00	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	74 281,20	482 827,80	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	46 362,50	301 356,25	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 - Buczyna - 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	0,00	123 620,14	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330O 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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
866 916,48	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

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	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

445 687,20	445 687,20	371 406,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278 175,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit zobowiązań
28 618 847,06
3 344 074,25

2 145 814,00
76 636,00

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

123 620,14

690 523,00

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						
1.3.2.9	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	0,00	642 963,00	205 833,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont ciągu komunikacyjnego o długości 0,554 m (0+000 - 0+554) na odcinku 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	2015	2016	2 243 784,00	2 315 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	Starostwo Powiatowe	2015	2016	4 201 588,00	1 252 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont drogi powiatowej nr 1314O na odcinku Bąków - Jamy dł.0,47 km	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	Starostwo Powiatowe	2015	2016	3 198 739,00	1 068 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1 418 577,00	1 019 737,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wymiana kompletnego kotła centralnego ogrzewania olejowego wraz zasobnikiem wody (300 l) w budynku DPS	Dom Pomocy Społecznej	2016	2017	37 044,00	0,00	37 044,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
848 796,00

90 000,00

4 559 067,92

4 201 588,00

65 000,00
3 198 739,00

1 418 577,00
37 044,00

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						
1.3.2.17	Wymiana płytek podłogowych na płytki antypoślizgowe, umywalek oraz armatury umywalkowej przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich , wymiana i montaż dodatkowych uchwytów ściennych i podłogowych oraz siedzisk w kabinach pryszni	kluczborski	2015	2016	380 747,00	316 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016 - 2031

Zmiany dokonane zostały w celu zapewnienia zgodności budżetu powiatu z wieloletnią prognozą finansową.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 266.826 zł,
Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 332.026 zł,
Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 65.200 zł.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Zaktualizowano wydatki na zadaniach: pn. "Obsługa leasingu operacyjnego," Obsługa leasingu operacyjnego 2016 - 2031", "Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul.Konopnickiej 11 w Kluczborku", "Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy. ul.M.Curie Skłodowskiej w Kluczborku - budynek szpitala + grunt" oraz "Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul.Sienkiewicza w Kluczborku - budynek POR + grunt", "Praktyka czyni mistrza". W związku z brakiem potwierdzenia rozstrzygnięcia wniosku o dofinansowanie wycofano z przedsięwzięć wydatków bieżących i majątkowych zadanie pn.: "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego projekt RPO WO 2014-2020".

W związku z wyrokiem Najwyższego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwota z umowy zawartej z firmą Siemens S.A. na roboty budowlane została ujęta do długu.