

**Uchwała Nr XXXVIII/240/2017
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 21 grudnia 2017 r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

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

- § 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2048 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem na 2 do uchwały.
- § 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitu zobowiązań określonych w tym załączniku.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 5. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01.01.2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/240/2017
z dnia 2017-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	76 134 209,53	64 019 585,11	9 474 973,00	370 000,00	0,00	0,00	29 531 904,00	6 790 319,00	12 114 624,42	6 685 603,49	5 429 020,93
Plan 3 kw. 2017	78 498 559,77	69 205 804,89	10 221 963,00	375 000,00	2 094 518,00	0,00	31 077 184,00	10 834 865,00	9 292 754,88	1 606 289,00	7 686 465,88
2018	81 361 394,00	70 325 187,00	10 982 839,00	380 000,00	2 171 557,00	0,00	32 314 676,00	10 431 129,00	11 036 207,00	3 071 730,00	7 964 477,00
2019	77 536 069,65	71 111 280,65	9 185 155,00	330 000,00	2 700 000,00	0,00	32 252 008,00	11 728 604,00	6 424 789,00	0,00	6 424 789,00
2020	73 455 758,00	72 955 758,00	9 226 080,00	340 000,00	2 800 000,00	0,00	32 408 268,00	11 845 890,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	75 382 407,00	74 882 407,00	9 267 211,00	350 000,00	2 900 000,00	0,00	32 565 309,00	11 964 349,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	76 499 507,00	75 999 507,00	9 308 547,00	360 000,00	2 900 000,00	0,00	32 723 136,00	12 083 992,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	77 280 413,00	76 980 413,00	9 350 089,00	370 000,00	3 000 000,00	0,00	32 881 751,00	12 204 832,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2024	77 216 559,00	76 866 559,00	9 391 840,00	380 000,00	3 100 000,00	0,00	33 041 160,00	12 326 881,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2025	74 500 463,00	74 300 463,00	9 433 799,00	390 000,00	3 200 000,00	0,00	33 201 366,00	12 450 150,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	77 490 439,00	77 390 439,00	9 475 969,00	400 000,00	3 300 000,00	0,00	33 362 373,00	12 574 651,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	77 432 309,00	77 332 309,00	9 518 348,00	410 000,00	3 300 000,00	0,00	33 524 185,00	12 700 398,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	75 984 067,00	75 884 067,00	9 560 940,00	420 000,00	3 300 000,00	0,00	33 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	76 832 309,00	76 732 309,00	9 560 940,00	420 000,00	330 000,00	0,00	33 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	75 879 685,00	75 779 685,00	9 560 940,00	420 000,00	330 000,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	76 032 309,00	75 932 309,00	9 560 940,00	420 000,00	330 000,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2032	76 032 309,00	75 932 309,00	9 560 940,00	420 000,00	330 000,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2033	76 032 309,00	75 932 309,00	9 560 940,00	420 000,00	330 000,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2034	76 032 309,00	75 932 309,00	9 560 940,00	420 000,00	330 000,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2035	76 032 309,00	75 932 309,00	9 560 940,00	420 000,00	330 000,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2036	76 032 309,00	75 932 309,00	9 560 940,00	420 000,00	330 000,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2037	76 032 309,00	75 932 309,00	9 560 940,00	420 000,00	330 000,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2038	76 032 309,00	75 932 309,00	9 560 940,00	420 000,00	330 000,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2039	76 032 309,00	75 932 309,00	9 560 940,00	420 000,00	330 000,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2040	76 032 309,00	75 932 309,00	9 560 940,00	420 000,00	330 000,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2041	76 032 309,00	75 932 309,00	9 560 940,00	420 000,00	330 000,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2042	76 032 309,00	75 932 309,00	9 560 940,00	420 000,00	330 000,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2043	76 032 309,00	75 932 309,00	9 560 940,00	420 000,00	330 000,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2044	76 032 309,00	75 932 309,00	9 560 940,00	420 000,00	330 000,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2045	76 032 309,00	75 932 309,00	9 560 940,00	420 000,00	330 000,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2046	76 032 309,00	75 932 309,00	9 560 940,00	420 000,00	330 000,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2047	76 032 309,00	75 932 309,00	9 560 940,00	420 000,00	330 000,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2048	76 032 309,00	75 932 309,00	9 560 940,00	420 000,00	330 000,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 ⁴⁾	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
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
Wykonanie 2016	74 349 822,90	62 134 162,39	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	12 215 660,51
Plan 3 kw. 2017	85 848 335,77	69 047 207,89	0,00	0,00	0,00	1 414 635,00	1 414 635,00	0,00	0,00	16 801 127,88
2018	84 849 929,00	70 325 187,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	14 524 742,00
2019	76 437 763,65	62 548 377,00	0,00	0,00	x	1 647 106,00	1 647 106,00	0,00	0,00	13 889 386,65
2020	72 357 452,00	68 899 803,00	0,00	0,00	x	1 614 156,00	1 614 156,00	0,00	0,00	3 457 649,00
2021	74 284 101,00	71 317 492,00	0,00	0,00	x	1 581 207,00	1 581 207,00	0,00	0,00	2 966 609,00
2022	75 515 346,00	73 195 806,00	0,00	0,00	x	1 551 682,00	1 551 682,00	0,00	0,00	2 319 540,00
2023	76 386 857,00	74 387 961,00	0,00	0,00	x	1 524 876,00	1 524 876,00	0,00	0,00	1 998 896,00
2024	76 479 813,00	74 234 135,00	0,00	0,00	x	1 495 702,00	1 495 702,00	0,00	0,00	2 245 678,00
2025	73 300 463,00	70 904 785,00	0,00	0,00	x	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	2 395 678,00
2026	76 090 439,00	73 694 761,00	0,00	0,00	x	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	2 395 678,00
2027	76 032 309,00	73 236 631,00	0,00	0,00	x	1 354 489,00	1 354 489,00	0,00	0,00	2 795 678,00
2028	74 584 067,00	71 941 012,00	0,00	0,00	x	1 305 418,00	1 305 418,00	0,00	0,00	2 643 055,00
2029	75 432 309,00	72 398 414,00	0,00	0,00	x	1 256 347,00	1 256 347,00	0,00	0,00	3 033 895,00
2030	74 479 685,00	71 798 413,00	0,00	0,00	x	1 207 277,00	1 207 277,00	0,00	0,00	2 681 272,00
2031	74 032 309,00	71 351 037,00	0,00	0,00	x	1 140 206,00	1 140 206,00	0,00	0,00	2 681 272,00
2032	74 032 309,00	71 351 037,00	0,00	0,00	x	1 073 135,00	1 073 135,00	0,00	0,00	2 681 272,00
2033	74 032 309,00	71 351 037,00	0,00	0,00	x	1 006 064,00	1 006 064,00	0,00	0,00	2 681 272,00
2034	74 032 309,00	71 351 037,00	0,00	0,00	x	938 993,00	938 993,00	0,00	0,00	2 681 272,00

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 ⁴⁾	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
2035	74 032 309,00	71 251 037,00	0,00	0,00	x	871 922,00	871 922,00	0,00	0,00	2 781 272,00
2036	74 032 309,00	71 251 037,00	0,00	0,00	x	804 851,00	804 851,00	0,00	0,00	2 781 272,00
2037	74 032 309,00	71 251 037,00	0,00	0,00	x	737 780,00	737 780,00	0,00	0,00	2 781 272,00
2038	74 032 309,00	71 251 037,00	0,00	0,00	x	670 709,00	670 709,00	0,00	0,00	2 781 272,00
2039	74 032 309,00	71 251 037,00	0,00	0,00	x	603 638,00	603 638,00	0,00	0,00	2 781 272,00
2040	74 032 309,00	71 251 037,00	0,00	0,00	x	536 567,00	536 567,00	0,00	0,00	2 781 272,00
2041	74 032 309,00	71 251 037,00	0,00	0,00	x	469 496,00	469 496,00	0,00	0,00	2 781 272,00
2042	74 032 309,00	71 251 037,00	0,00	0,00	x	402 425,00	402 425,00	0,00	0,00	2 781 272,00
2043	74 032 309,00	71 251 037,00	0,00	0,00	x	335 354,00	335 354,00	0,00	0,00	2 781 272,00
2044	74 032 309,00	71 251 037,00	0,00	0,00	x	268 283,00	268 283,00	0,00	0,00	2 781 272,00
2045	74 032 309,00	71 251 037,00	0,00	0,00	x	201 212,00	201 212,00	0,00	0,00	2 781 272,00
2046	74 032 309,00	71 251 037,00	0,00	0,00	x	134 141,00	134 141,00	0,00	0,00	2 781 272,00
2047	74 032 309,00	71 251 037,00	0,00	0,00	x	67 070,00	67 070,00	0,00	0,00	2 781 272,00
2048	74 032 309,00	71 251 037,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 781 272,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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
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
Wykonanie 2016	1 784 386,63	3 598 532,00	0,00	0,00	758 362,00	171 610,00	2 840 170,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-7 349 776,00	7 914 455,00	0,00	0,00	1 955 997,00	0,00	5 958 458,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 488 535,00	4 467 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 788,00	3 488 535,00	0,00	0,00
2019	1 098 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 098 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 098 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	984 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	893 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	736 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	2 000 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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 ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	5 552 028,00	5 552 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 813 819,00	0,00	-547 233,15	1 147 606,85
Wykonanie 2016	3 426 922,00	3 426 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 545 835,00	0,00	1 885 422,72	2 643 784,72
Plan 3 kw. 2017	564 679,00	564 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 859 922,00	0,00	158 597,00	2 114 594,00
2018	979 253,00	979 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 001 841,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 098 306,00	1 098 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 903 535,00	0,00	8 562 903,65	8 562 903,65
2020	1 098 306,00	1 098 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 805 229,00	0,00	4 055 955,00	4 055 955,00
2021	1 098 306,00	1 098 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 706 923,00	0,00	3 564 915,00	3 564 915,00
2022	984 161,00	984 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 722 762,00	0,00	2 803 701,00	2 803 701,00
2023	893 556,00	893 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 829 206,00	0,00	2 592 452,00	2 592 452,00
2024	736 746,00	736 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 856 761,00	0,00	2 632 424,00	2 632 424,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 421 062,00	0,00	3 395 678,00	3 395 678,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 785 363,00	0,00	3 695 678,00	3 695 678,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 149 664,00	0,00	4 095 678,00	4 095 678,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 513 965,00	0,00	3 943 055,00	3 943 055,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 878 266,00	0,00	4 333 895,00	4 333 895,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 242 567,00	0,00	3 981 272,00	3 981 272,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 006 868,00	0,00	4 581 272,00	4 581 272,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 771 169,00	0,00	4 581 272,00	4 581 272,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 535 470,00	0,00	4 581 272,00	4 581 272,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 299 771,00	0,00	4 581 272,00	4 581 272,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 064 072,00	0,00	4 681 272,00	4 681 272,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 828 373,00	0,00	4 681 272,00	4 681 272,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 592 674,00	0,00	4 681 272,00	4 681 272,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 356 975,00	0,00	4 681 272,00	4 681 272,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 121 276,00	0,00	4 681 272,00	4 681 272,00
2040	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 885 577,00	0,00	4 681 272,00	4 681 272,00
2041	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 649 878,00	0,00	4 681 272,00	4 681 272,00
2042	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 414 179,00	0,00	4 681 272,00	4 681 272,00
2043	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 178 480,00	0,00	4 681 272,00	4 681 272,00
2044	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 942 781,00	0,00	4 681 272,00	4 681 272,00
2045	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 082,00	0,00	4 681 272,00	4 681 272,00
2046	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 383,00	0,00	4 681 272,00	4 681 272,00
2047	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 684,00	0,00	4 681 272,00	4 681 272,00
2048	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 272,00	4 681 272,00

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.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	10,05%	10,05%	0,00	10,05%	1,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	11,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	2,25%	x	x	x	x
2018	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,78%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2019	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	11,04%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2020	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,52%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2021	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	4,73%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2022	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	3,66%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,35%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2024	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	3,41%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2025	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	4,56%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2026	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	4,77%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2027	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	5,29%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2028	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	5,19%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2029	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,64%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2030	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,25%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2031	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,03%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2032	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,03%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2033	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,03%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2034	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2035	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,16%	6,03%	6,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2036	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,16%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2037	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	6,16%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2038	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2039	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2040	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2041	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2042	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2043	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2044	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2045	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2046	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2047	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2048	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	42 941 699,00	6 225 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	46 596 003,00	6 716 544,00	13 595 439,74	2 855 108,24	10 740 331,50	3 828 994,00	10 533 202,00	162 546,00
2019	1 098 306,00	1 098 306,00	45 563 442,00	7 500 000,00	8 530 483,74	2 585 799,24	5 944 684,50	1 849 991,00	20 026,00	0,00
2020	1 098 306,00	1 098 306,00	46 702 528,00	7 500 000,00	3 270 200,03	2 393 817,03	876 383,00	1 849 992,00	20 025,00	0,00
2021	1 098 306,00	1 098 306,00	47 870 092,00	7 500 000,00	3 140 357,00	2 273 438,00	866 919,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	984 161,00	984 161,00	49 066 844,00	7 500 000,00	3 140 357,00	2 273 438,00	866 919,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	893 556,00	893 556,00	50 293 515,00	7 500 000,00	2 741 245,30	1 994 971,73	746 273,57	100 000,00	0,00	0,00
2024	736 746,00	736 746,00	51 550 853,00	7 500 000,00	981 390,00	602 636,00	378 754,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	52 839 624,00	7 500 000,00	981 390,00	602 636,00	378 754,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	54 160 615,00	7 500 000,00	981 390,00	602 636,00	378 754,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	55 541 630,00	7 500 000,00	981 390,00	602 636,00	378 754,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	56 902 496,00	7 500 000,00	981 390,00	602 636,00	378 754,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	7 500 000,00	981 390,00	602 636,00	378 754,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	981 390,00	602 636,00	378 754,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	794 965,35	451 975,84	342 989,51	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00	0,00

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
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00	0,00
2046	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00	0,00
2047	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00	0,00
2048	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	235 684,00	0,00	235 684,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 980 752,00	1 980 752,00	1 980 752,00	7 734 500,00	7 734 500,00	7 734 500,00	490 643,00	490 643,00	490 643,00
2019	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	221 334,00	221 334,00	221 334,00
2020	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 podmiotów 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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 890 373,50	8 890 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 961 765,50	4 961 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 464,00	9 464,00	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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			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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	5 552 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	8 318 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	6 239 076,00	2 079 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	979 253,00	5 892 460,00	866 539,00	0,00	866 539,00	0,00	0,00
2019	1 098 306,00	5 892 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 098 306,00	5 892 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 098 306,00	5 892 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	984 161,00	5 892 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	893 556,00	5 892 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	736 746,00	5 656 761,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	5 421 062,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	5 185 363,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	4 949 664,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	4 713 965,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	4 478 266,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	4 242 567,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	4 006 868,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	3 771 169,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	3 535 470,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	3 299 771,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	3 064 072,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2036	2 000 000,00	2 828 373,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 592 674,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 356 975,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 121 276,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	1 885 577,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00
2041	2 000 000,00	1 649 878,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00
2042	2 000 000,00	1 414 179,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00
2043	2 000 000,00	1 178 480,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00
2044	2 000 000,00	942 781,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00
2045	2 000 000,00	707 082,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00
2046	2 000 000,00	471 383,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00
2047	2 000 000,00	235 684,00	235 699,00	0,00	235 699,00	0,00	0,00
2048	2 000 000,00	0,00	235 684,00	0,00	235 684,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/240/2017
z dnia 2017-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 090 146,16	13 595 439,74	8 530 483,74	3 270 200,03	3 140 357,00	3 140 357,00
1.a	- wydatki bieżące				19 047 000,08	2 855 108,24	2 585 799,24	2 393 817,03	2 273 438,00	2 273 438,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 043 146,08	10 740 331,50	5 944 684,50	876 383,00	866 919,00	866 919,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				14 573 580,00	9 381 016,50	5 183 099,50	9 464,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				711 977,00	490 643,00	221 334,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego projekt RPO WO 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2017	2019	439 110,00	263 466,00	175 644,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Fun And Curriculum oriented Exercises for Information Technology -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	73 165,00	57 475,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła przyszłości -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	83 511,00	83 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Gifted european mathematicians -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	116 191,00	86 191,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 861 603,00	8 890 373,50	4 961 765,50	9 464,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego -	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2020	93 721,00	1 353,00	82 904,00	9 464,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dynamiczna informacja pasażerska -	Powiat Kluczborski	2017	2019	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup taboru autobusowego -	Powiat Kluczborski	2017	2019	10 261 828,50	6 314 020,50	3 947 808,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300) -	Powiat Kluczborski	2017	2019	3 260 053,50	2 575 000,00	685 053,50	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 516 566,16	4 214 423,24	3 347 384,24	3 260 736,03	3 140 357,00	3 140 357,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 335 023,08	2 364 465,24	2 364 465,24	2 393 817,03	2 273 438,00	2 273 438,00
1.3.1.1	Leasing samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Kluczborku	Starostwo Powiatowe	2016	2020	79 828,51	16 824,24	16 824,24	46 180,03	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa leasingu operacyjnego	Starostwo Powiatowe	2014	2023	9 746 345,73	1 670 802,00	1 670 802,00	1 670 802,00	1 670 802,00	1 670 802,00
1.3.1.3	Obsługa leasingu operacyjnego 2016-2031	Starostwo Powiatowe	2016	2031	8 286 243,84	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00
1.3.1.4	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2014	2020	222 605,00	74 203,00	74 203,00	74 199,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 181 543,08	1 849 958,00	982 919,00	866 919,00	866 919,00	866 919,00
1.3.2.1	Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul.Konopnickiej 11 w Kluczborku	Starostwo Powiatowe	2016	2031	1 967 005,51	143 055,00	143 055,00	143 055,00	143 055,00	143 055,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	2 741 245,30	981 390,00	981 390,00	981 390,00	981 390,00	981 390,00	981 390,00	981 390,00	794 965,35	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00
1.a	1 994 971,73	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	451 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	746 273,57	378 754,00	378 754,00	378 754,00	378 754,00	378 754,00	378 754,00	378 754,00	342 989,51	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 741 245,30	981 390,00	981 390,00	981 390,00	981 390,00	981 390,00	981 390,00	981 390,00	794 965,35	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00
1.3.1	1 994 971,73	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	451 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	1 392 335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	451 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	746 273,57	378 754,00	378 754,00	378 754,00	378 754,00	378 754,00	378 754,00	378 754,00	342 989,51	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00
1.3.2.1	143 055,00	143 055,00	143 055,00	143 055,00	143 055,00	143 055,00	143 055,00	143 055,00	107 290,51	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048
1	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 684,00
1.a	0,00	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.b	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 684,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 684,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 684,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	46 090 146,16
1.a	19 047 000,08
1.b	27 043 146,08
1.1	14 573 580,00
1.1.1	711 977,00
1.1.1.1	439 110,00
1.1.1.2	73 165,00
1.1.1.3	83 511,00
1.1.1.4	116 191,00
1.1.2	13 861 603,00
1.1.2.1	93 721,00
1.1.2.2	246 000,00
1.1.2.3	10 261 828,50
1.1.2.4	3 260 053,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	31 516 566,16
1.3.1	18 335 023,08
1.3.1.1	79 828,51
1.3.1.2	9 746 345,73
1.3.1.3	8 286 243,84
1.3.1.4	222 605,00
1.3.2	13 181 543,08
1.3.2.1	1 967 005,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul.M.Curie Skłodowskiej w Kluczborku - budynek szpitala + grunt	Starostwo Powiatowe	2013	2023	2 599 846,36	445 688,00	445 688,00	445 688,00	445 688,00	445 688,00
1.3.2.3	Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul.Sienkiewicza w Kluczborku - budynek POR + grunt	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2013	2023	1 622 692,21	278 176,00	278 176,00	278 176,00	278 176,00	278 176,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp.z o.o. na nabycie nowych udziałów -	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2017	2019	233 000,00	116 500,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego -	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2014	2018	866 539,00	866 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego - subrogacja -	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2024	2048	5 892 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.2	371 406,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 699,00	235 684,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	2 599 846,36
1.3.2.3	1 622 692,21
1.3.2.4	233 000,00
1.3.2.5	866 539,00
1.3.2.6	5 892 460,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU KLUCZBORSKIEGO

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r.poz.2077). 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 2018- 2048, jest to bowiem okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów. Załącznik o przedsięwzięciach obejmuje lata 2018-2048.

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 2018 roku na okres prognozy przyjęto realne dochody, które Powiat Kluczborski ma szansę wypracować. Natomiast na lata kolejne założono wzrost w związku nową perspektywą finansową programowania unijnego. Założono także wzrost dochodów wypracowywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Kluczborskiego. Dochody będą pochodzić z najmu pomieszczeń, należnych powiatowi dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, dotacji, opłat administracyjnych, należnych powiatowi udziałów w podatkach PIT i CIT oraz subwencji. W roku bieżącym 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 wzrosty dochodów należnych powiatowi dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, dotacji, opłat administracyjnych, należnych powiatowi udziałów w podatkach PIT i CIT oraz subwencji.

Dochody majątkowe:

Jednym z elementów dochodów majątkowych jest sprzedaż składników majątkowych.

W 2018 ujęliśmy składniki naszego mienia, które będą podlegać sprzedaży. Zamierzamy przeznaczyć do zbycia w 2018 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,
- działka niezabudowana w Bogacicy.

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

W roku 2018 otrzymaliśmy dofinansowanie na nasze zadania inwestycyjne w związku z nową perspektywą finansowania unijnego. Od roku 2020 nie ujmowaliśmy w dochodach majątkowych wysokich 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 2018 roku z uwzględnieniem potrzeb złożonych przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Kluczborskiego, przewyższają wydatki z 2017 roku. Wynika to m.in. z realizacji od 2017 roku projektu „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego projekt RPO WO 2014-2020”, ze wzrostem naboru młodzieży w tym zagranicznej do szkół prowadzonych przez powiat oraz wzrostu cen rynkowych.

Ponadto na plan 2018 roku i lata kolejne zakłada się wzrost po stronie wydatków bieżących, które wynikają z realizacji wielu projektów m.in. w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

Wydatki bieżące na obsługę długu, a więc wydatki z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji zgodnie z posiadanymi umowami.

Wydatki majątkowe: W 2018 ujęto wydatki zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym

do uchwały budżetowej. Zaplanowane w niniejszym projekcie wydatki majątkowe w kwocie **14.524.742,00 zł** nie zabezpieczają całej kwoty zobowiązań przypadającej na ten rok

z harmonogramu spłat. Nie została zaplanowana w wydatkach majątkowych kwota **1.733.076,00 zł** z tytułu zobowiązań wynikającej z umowy z firmą Siemens, którą samorząd planuje sfinansować subrogacją. Stosowna Uchwała Rady Powiatu została podjęta w dniu sesji budżetowej.

W 2018 roku ujęto wydatki na inwestycje, których realizacja nie została ukończona w 2017 roku.

Są to:

- Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul. Konopnickiej 11 w Kluczborku,
- Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul. M.Curie Skłodowskiej w Kluczborku budynek szpitala + grunt,
- Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku - budynek POR + grunt,
- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o. na nabycie nowych udziałów,
- E- usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego,
- Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego.

Ponadto zaplanowano nowe zadania inwestycyjne m.in.:

- Dynamiczna informacja pasażerska,
- Zakup taboru autobusowego,
- Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300).

Wynik budżetu. Jest różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami i stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.488.535,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu

zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych.

Przychody budżetu: Przychody budżetu w 2018 roku zaplanowano do wysokości **4.467.788,00 zł** z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. Przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu.

Rozchody budżetu: Zaplanowane w niniejszym projekcie rozchody w kwocie **979.253,00 zł** nie zabezpieczają całej kwoty zobowiązań przypadającej na ten rok z harmonogramu spłat w tym rozchodów w kwocie **2.000.000,00 zł**. Nie ujętą w projekcie kwotę zobowiązań samorząd planuje sfinansować subrogacją. Stosowna Uchwała Rady Powiatu została podjęta w dniu sesji budżetowej.

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 2018 roku - wydatki bieżące są równe dochodom bieżącym. W 2018 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 2018 roku. i w pozostałych latach prognozy.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

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

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

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

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 to suma wydatków majątkowych ujętych w załączniku o przedsięwzięciach, głównie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 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 2018-2048 przedsięwzięcia, przez które należy rozumieć wieloletnie:

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

W Powiecie Kluczborskim planowane są przedsięwzięcia na okres od 2018-2048 roku w następujących kategoriach:

2.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego projekt RPO WO 2014-2020,
- Fun and Curriculum Oriented Exercises for Information Technology,
- Szkoła przyszłości,
- Gifted European mathematicians,
- E- usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego,
- Dynamiczna informacja pasażerska,
- Zakup taboru autobusowego,
- Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300),
- Obsługa leasingu operacyjnego,
- Obsługa leasingu operacyjnego na lata 2016 -2031,
- Leasing samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Kluczborku,
- Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego,
- Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul. Konopnickiej 11 w Kluczborku,
- Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul. M. Curie Skłodowskiej w Kluczborku - budynek szpitala + grunt,
- Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku - budynek POR + grunt,
- Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o. na nabycie nowych udziałów,
- Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu - subrogacja.