

**Uchwała Nr IX/42/2007  
Rady Powiatu w Kluczborku  
z dnia 16 marca 2007 roku**

**w sprawie zmiany uchwały Nr VII/30/2007 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok**

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. **o samorządzie powiatowym** (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), **Rada Powiatu Kluczborskiego uchwala co następuje:**

**§ 1**

Wprowadza się do uchwały budżetowej następujący rozdział klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,  
rozdział 85334 – pomoc dla repatriantów

**§ 2**

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **304.208,- zł**, - zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **458.176,- zł**, - zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Jako źródło pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego w wysokości **153.968,- zł**, określa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych,

**§ 5**

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę **153.968 ,- zł**  
Zmniejsza się rozchody budżetu powiatu o kwotę **126.270 ,- zł**  
zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Wprowadza się zwiększenie wydatków bieżących budżetu o kwotę **126.270,- zł** z tytułu zmniejszenia planowanych rozchodów budżetowych, - zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały.

**§ 7**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2007 rok, zgodnie z *załącznikiem nr 5* do niniejszej uchwały.

## § 8

Wprowadza się do wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006-2008 nowe zadanie inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem nr 6* do niniejszej uchwały.

## § 9

Paragraf 11 uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Ustala się, iż kontynuowany będzie wieloletni program inwestycyjny zaplanowany na lata 2006 –2008 oraz limit dla wydatków na te zadania, zgodnie z *załącznikiem Nr 7* do Uchwały Nr VII/30/2007 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 07.02.2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitu na wieloletni program inwestycyjny:
  - w roku 2007 w wysokości 368.000,- zł.
  - w roku 2008 w wysokości 2.108.075,- zł

## § 10

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania remontowe na 2007 rok – zgodnie z *załącznikiem Nr 7* do niniejszej uchwały.

## § 11

Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na mocy porozumień w 2007 roku – *zgodnie z załącznikiem Nr 8* do niniejszej uchwały.

## § 12

Ustala się prognozę łącznej kwoty długu Powiatu Kluczborskiego na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz harmonogram spłat zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z *załącznikiem Nr 9* do niniejszej uchwały.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mariusz Pieńkowski

**Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok.**

| <b>Dział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                    | <b>Kwota<br/>zmniejszenia</b> | <b>Kwota<br/>zwiększenia</b> |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                                                                                                                   | <b>3</b>                      | <b>4</b>                     |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                |                               | <b>300.000</b>               |
|              | Drogi publiczne Powiatowe                                                                                                                                  |                               | <b>300.000</b>               |
|              | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 |                               | 300.000                      |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                |                               | <b>7.000</b>                 |
| 71015        | Nadzór budowlany                                                                                                                                           |                               | <b>7.000</b>                 |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                               | 7.000                        |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                             |                               | <b>2.400</b>                 |
|              | Starostwa Powiatowe                                                                                                                                        |                               | <b>2.400</b>                 |
|              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  |                               | 2.400                        |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                  |                               | <b>11.000</b>                |
| 75411        | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               |                               | <b>11.000</b>                |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                               | 11.000                       |
| <b>756</b>   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>                                             | <b>71.689</b>                 |                              |
|              | Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                            | <b>71.689</b>                 |                              |
|              | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                       | 71.689                        |                              |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                   |                               | <b>105.524</b>               |
|              | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   |                               | <b>105.524</b>               |
|              | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         |                               | 105.524                      |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                     | <b>57.000</b>                 |                              |
| 85156        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                            | <b>57.000</b>                 |                              |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz                                                        | 57.000                        |                              |

|                                                          |                                                                                                                                                            |                |                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                          | inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                     |                |                |
| <b>852</b>                                               | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                     |                | <b>3.000</b>   |
|                                                          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                             |                | <b>3.000</b>   |
|                                                          | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.                |                | 3.000          |
| <b>853</b>                                               | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                    | <b>41</b>      | <b>4.014</b>   |
|                                                          | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                     | <b>41</b>      |                |
|                                                          | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.  | 41             |                |
| 85334                                                    | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                     |                | <b>4.014</b>   |
| 2110                                                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                | 4.014          |
|                                                          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                              | <b>128.730</b> | <b>432.938</b> |
| <b>Ogółem zwiększenie dochodów budżetu powiatu (4-3)</b> |                                                                                                                                                            |                | <b>304.208</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/42/2007  
 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16.03.2007r.

### **Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok.**

| <i><b>Dział</b></i> | <i><b>Rozdz</b></i> | <i><b>Wyszczególnienie</b></i>                                | <i><b>Kwota<br/>zmniejszenia</b></i> | <i><b>Kwota<br/>zwiększenia</b></i> |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1</b>            | <b>2</b>            | <b>3</b>                                                      | <b>4</b>                             | <b>5</b>                            |
| <b>600</b>          |                     | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                   |                                      | <b>494.374</b>                      |
|                     | 60014               | Drogi publiczne powiatowe                                     |                                      | <b>494.374</b>                      |
|                     |                     | Wydatki bieżące                                               |                                      | 141.374                             |
|                     |                     | Wydatki majątkowe                                             |                                      | 353.000                             |
| <b>710</b>          |                     | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                   |                                      | <b>7.000</b>                        |
|                     | 71015               | Nadzór budowlany                                              |                                      | <b>7.000</b>                        |
|                     |                     | Wydatki bieżące<br>(w tym: wynagr. i pochodne od wynagrodzeń) |                                      | 7.000<br>2.410                      |
| <b>750</b>          |                     | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                |                                      | <b>2.400</b>                        |
|                     | 75020               | Starostwa powiatowe                                           |                                      | <b>2.400</b>                        |
|                     |                     | Wydatki bieżące                                               |                                      | 2.400                               |
| <b>754</b>          |                     | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I</b>                             |                                      | <b>11.000</b>                       |

|                                                      |       |                                                                                                                 |                    |                  |
|------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|                                                      |       | <b>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                  |                    |                  |
|                                                      | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                    |                    | <b>11.000</b>    |
|                                                      |       | Wydatki bieżące<br>(w tym: wynagr.i pochodne od wynagrodzeń)                                                    |                    | 11.000<br>11.000 |
| <b>801</b>                                           |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                     | <b>101.188</b>     |                  |
|                                                      | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                          | <b>101.188</b>     |                  |
|                                                      |       | Wydatki bieżące<br>(w tym: wynagr. i pochodne od wynagrodzeń)                                                   | 101.188<br>101.188 |                  |
| <b>851</b>                                           |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                          | <b>57.000</b>      | <b>87.366</b>    |
|                                                      | 85111 | Szpitalne ogólne                                                                                                |                    | <b>87.366</b>    |
|                                                      |       | Wydatki bieżące<br>( w tym: dotacje celowe)                                                                     |                    | 87.366<br>14.447 |
|                                                      | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | <b>57.000</b>      |                  |
|                                                      |       | Wydatki bieżące                                                                                                 | 57.000             |                  |
| <b>852</b>                                           |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                          |                    | <b>3.000</b>     |
|                                                      | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                  |                    | <b>3.000</b>     |
|                                                      |       | Wydatki bieżące<br>(w tym: wynagr. i pochodne od wynagrodzeń)                                                   |                    | 3.000<br>2.000   |
| <b>853</b>                                           |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                     |                    | <b>4.014</b>     |
|                                                      | 85334 | Pomoc dla repatriantów                                                                                          |                    | <b>4.014</b>     |
|                                                      |       | Wydatki bieżące                                                                                                 |                    | 4.014            |
| <b>854</b>                                           |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                                                                        |                    | <b>2.210</b>     |
|                                                      | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                    |                    | <b>2.210</b>     |
|                                                      |       | Wydatki bieżące                                                                                                 |                    | 2.210            |
| <b>921</b>                                           |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                                                             |                    | <b>5.000</b>     |
|                                                      | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                            |                    | <b>5.000</b>     |
|                                                      |       | Wydatki bieżące                                                                                                 |                    | 5.000            |
| Ogółem                                               |       |                                                                                                                 | <b>158.188</b>     | <b>616.364</b>   |
| Ogółem zwiększenie wydatków budżetu powiatu<br>(4-3) |       |                                                                                                                 |                    | <b>458.176</b>   |

Załącznik Nr 3 .do uchwały Nr IX/42/2007  
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 16.03.2007r.

**Zmiany w planach przychodów i rozchodów budżetu  
Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok**

| <b>Lp.</b>         | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                          | <b>Przychody</b> | <b>Rozchody</b> |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1.                 | 2.       | 3.                                               | 4.               | 5.              |
| 1.                 | 955      | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych    | +153.968         | -               |
| 2.                 | 992      | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | -                | -126.270        |
| <b>Kwoty zmian</b> |          |                                                  | <b>+153.968</b>  | <b>-126.270</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/42/2007  
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16.03.2007r.

**Zmiany w planie wydatków bieżących  
budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok.**

| <b>Dział</b>                                                   | <b>Rozdz</b> | <b>Wyszczególnienie</b>     | <b>Kwota<br/>zmniejszenia</b> | <b>Kwota<br/>zwiększenia</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>1</b>                                                       | <b>2</b>     | <b>3</b>                    | <b>4</b>                      | <b>5</b>                     |
| <b>600</b>                                                     |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |                               | <b>126.270</b>               |
|                                                                | 60014        | Drogi publiczne powiatowe   |                               | <b>126.270</b>               |
|                                                                |              | Wydatki bieżące             |                               | 126.270                      |
| Ogółem                                                         |              |                             |                               | <b>126.270</b>               |
| Ogółem zwiększenie wydatków bieżących budżetu powiatu<br>(4-3) |              |                             |                               | <b>126.270</b>               |



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/42/2007  
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 16.03.2007r.

**Zmiana planu wydatków inwestycyjnych na 2007 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa jednostki wykonującej zadanie</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                 | <b>Nakłady planowane na 2007r.</b> | <b>Kwota Zmian -/+</b> | <b>Plan na 2007 rok po zmianach</b> |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1.           | 2.              | 3.                                         | 4.                                                                                                                                   | 5.                                 | 6.                     | 7.                                  |
| 600          | 60014           | Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku       | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 13570 Szymonków – granica województwa wielkopolskiego (Buczek Wielki) od km 0+494 do km 2+200 |                                    | +353.000               | 353.000                             |
| 852          | 85202           | Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach       | Wykonanie dodatkowego wejścia do windy w budynku głównym                                                                             |                                    | +18.354                | 18.354                              |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr IX/42/2007  
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16.03.2007 roku

**Plan realizacji inwestycji wieloletniej, zaplanowanej na lata 2005-2008  
pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1357O  
Szymonków –granica województwa wielkopolskiego (Buczek Wielki)  
od km 0+494 do km 2+200.**

**Położenie:** Miejscowość Szymonków – pas drogowy, drogi powiatowej nr 1357O

**Nazwa inwestora:** Powiat Kluczbork – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

**Efekt rzeczowy:** Poprawa komunikacji na terenie gminy. Połączenie powiatu kluczborskiego (gminy Wołczyn ) z powiatem kępińskim. Budowa drogi o nawierzchni twardej

**Termin rozpoczęcia i zakończenia:** Zadanie będzie realizowane w latach 2007-2008.  
Termin rozpoczęcia prac budowlanych zaplanowano na 01.06.2007r., a zakończenia na 01.10.2008r.

**Wartość kosztorysowa:** W złotych 1 176 075

**Nakłady do poniesienia wg. poniższej tabeli:**

| Lp.                                         | Wyszczególnienie | Zakres rzeczowy                                | Kwota ogółem     | Środki zewnętrzne - wielkość dofinansowania | Środki własne    |
|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|
| <b><i>Nakłady ponoszone w 2007 roku</i></b> |                  |                                                |                  |                                             |                  |
| 1                                           | Przebudowa drogi | Roboty ziemne.<br>Podbudowa w-wa dolna i górna | 353 000          |                                             | 353 000          |
| <b><i>Nakłady ponoszone w 2008 roku</i></b> |                  |                                                |                  |                                             |                  |
| 2                                           | Przebudowa drogi | Nawierzchnia bitumiczna w-wa dolna i górna     | 823 075          |                                             | 823 075          |
| <b>Ogółem:</b>                              |                  |                                                | <b>1 176 075</b> |                                             | <b>1 176 075</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/42/2007  
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 16.03.2007r.

Zmiany w wykazie zadań remontowych realizowanych w 2007 roku

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa jednostki wykonującej zadanie</b>        | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                    | <b>Nakłady planowane na 2007r.</b> | <b>Kwota zmiany -/+</b> | <b>Plan na 2007 rok po zmianach</b> |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1.           | 2.              | 3.                                                | 4.                                                                                                      | 5.                                 | 6.                      | 7.                                  |
| 600          | 60014           | Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku              | Remonty częściowe nawierzchni bitumicznej – drogi powiatu kluczborskiego.                               | 730.500                            | -332.356                | 398.144                             |
| 600          | 60014           | Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku              | Remont mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2124O – ul Mickiewicza w Kluczborku w km 0+032 | -                                  | +300.000                | 300.000                             |
| 600          | 60014           | Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku              | Remont mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2097O – ul Grunwaldzka w Kluczborku w km 0+363 | -                                  | +300.000                | 300.000                             |
| 600          | 60014           | Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku              | Remont z przebudową wiaduktu DP 13030 Ciecierzyn-Gołkowice DP 13110 Gołkowice km 2+258                  | 300.000                            | +150.000                | 450.000                             |
| 600          | 60014           | Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku              | Remont mostów 2 szt. DP 13240 (Smardy-Dębiniec) w miejscowości Czaple Stare                             | 620.000                            | -150.000                | 470.000                             |
| 801          | 80120           | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku      | Remont sali gimnastycznej.                                                                              | 100.000                            | +70.000                 | 170.000                             |
| 801          | 80130           | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku | Remont sali gimnastycznej                                                                               | 100.000                            | +30.000                 | 130.000                             |
| 801          | 80130           | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku | Remont pomieszczeń w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych                                                      | 30.000                             | -30.000                 | 0                                   |

Załącznik Nr 8.do uchwały Nr IX/42/2007  
Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 16.03.2007r.

**Zmiany kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu**  
**na mocy porozumień w 2007 roku**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                        | <b>Zakres porozumienia</b>                                                                         | <b>Kwota Planowana na 2007r.</b> | <b>Kwota zmiany -/+</b> | <b>Plan na 2007 rok po zmianach</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>1.</b>                                                                      | <b>2.</b>                                                                                          | <b>3.</b>                        | <b>4.</b>               | <b>5.</b>                           |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ w Kluczborku w likwidacji . | Dotacja celowa przeznaczona na spłatę zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego w Kluczborku. | 170.000                          | +14.447                 | 184.447                             |

**Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego oraz w latach 2005 – 2015, wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (w zł).**

| Wyszczególnienie                               | Kredyt - Bank Ochrony Środowiska SA |                        | Kredyt – Bank Millennium SA |                        | Kredyt - Bank Przemysłowo-Handlowy SA |                        | III emisja obligacji komunalnych |                  | I emisja obligacji komunalnych BGK Warszawa |                | II emisja obligacji komunalnych Nordea Bank SA |                       | Ogółem            |                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
|                                                | Kapitał                             | %<br>1M+0,36<br>=4,48% | Kapitał                     | %<br>1M+0,75<br>=4,87% | Kapitał                               | %<br>1M+0,25<br>=4,37% | Kapitał                          | %<br>5,4%        | Kapitał                                     | %<br>5,43%     | Kapitał                                        | %<br>6M+1,1<br>=5,39% | Kapitał           | %                |
| 1                                              | 2                                   | 3                      | 4                           | 5                      | 6                                     | 7                      | 8                                | 9                | 10                                          | 11             | 12                                             | 13                    | 14                | 15               |
| <b>Zadłużenie na dzień 31.12.2006r</b>         | <b>2.437.700</b>                    | <b>-</b>               | <b>1.678.347</b>            | <b>-</b>               | <b>1.829.302</b>                      | <b>-</b>               | <b>3.500.000</b>                 | <b>-</b>         | <b>6.000.000</b>                            | <b>-</b>       | <b>8.000.000</b>                               | <b>-</b>              | <b>23.445.349</b> | <b>-</b>         |
| <b>Wielkość spłat w poszczególnych latach.</b> |                                     |                        |                             |                        |                                       |                        |                                  |                  |                                             |                |                                                |                       |                   |                  |
| 2007r.                                         | 835.980                             | 101.118                | 840.000                     | 79.244                 | 627.180                               | 77.057                 |                                  | 189.000          |                                             | 325.800        |                                                | 431.200               | 2.303.160         | 1.203.419        |
| 2008r.                                         | 835.680                             | 60.065                 | 838.347                     | 27.875                 | 627.180                               | 45.619                 |                                  | 189.000          | 2.000.000                                   | 325.800        |                                                | 646.800               | 4.304.207         | 1.295.159        |
| 2009r.                                         | 766.040                             | 20.135                 |                             |                        | 574.942                               | 13.345                 |                                  | 189.000          | 2.000.000                                   | 217.200        |                                                | 646.800               | 3.340.982         | 1.086.480        |
| 2010r.                                         |                                     |                        |                             |                        |                                       |                        |                                  | 189.000          | 2.000.000                                   | 108.600        | 1.000.000                                      | 646.800               | 3.000.000         | 944.400          |
| 2011r.                                         |                                     |                        |                             |                        |                                       |                        | 200.000                          | 189.000          |                                             |                | 2.600.000                                      | 592.900               | 2.800.000         | 781.900          |
| 2012r.                                         |                                     |                        |                             |                        |                                       |                        | 300.000                          | 178.200          |                                             |                | 2.700.000                                      | 452.760               | 3.000.000         | 630.960          |
| 2013r.                                         |                                     |                        |                             |                        |                                       |                        | 2.500.000                        | 162.000          |                                             |                | 200.000                                        | 307.230               | 2.700.000         | 469.230          |
| 2014r.                                         |                                     |                        |                             |                        |                                       |                        | 500.000                          | 27.000           |                                             |                | 2.500.000                                      | 296.450               | 3.000.000         | 323.450          |
| 2015r.                                         |                                     |                        |                             |                        |                                       |                        |                                  |                  |                                             |                | 3.000.000                                      | 161.700               | 3.000.000         | 161.700          |
| <b>Ogółem</b>                                  | <b>2.437.700</b>                    | <b>181.318</b>         | <b>1.678.347</b>            | <b>107.119</b>         | <b>1.829.302</b>                      | <b>136.021</b>         | <b>3.500.000</b>                 | <b>1.312.200</b> | <b>6.000.000</b>                            | <b>977.400</b> | <b>12.000.000</b>                              | <b>4.182.640</b>      | <b>27.445.349</b> | <b>6.896.698</b> |

**Prognozy finansowe budżetu powiatu kluczborskiego na lata 2005 – 2015 (w zł).**

| Dochody                                                 | 2005              | 2006              | 2007              | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Dochody własne, z tego:                              | 11.016.789        | 12.267.650        | 14.518.003        | 12.267.932        | 12.803.481        | 13.354.699        | 14.125.490        | 14.407.100        | 14.695.200        | 14.989.100        | 15.288.000        |
| -udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4.357.937         | 4.680.121         | 5.753.996         | 4.760.000         | 4.900.000         | 5.050.000         | 5.150.000         | 5.253.000         | 5.359.000         | 5.466.180         | 5.575.500         |
| -sprzedaż mienia                                        | 620.435           | 900.000           | 2.000.000         | 600.000           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| -opłaty komunikacyjne                                   | 2.051.771         | 1.444.578         | 2.000.000         | 1.700.000         | 1.750.000         | 1.800.000         | 1.900.000         | 1.938.000         | 1.976.760         | 2.016.300         | 2.056.600         |
| 2. Dotacje celowe na zadania zlecone                    | 3.503.486         | 3.801.108         | 4.004.070         | 3.700.000         | 3.800.000         | 3.900.000         | 4.000.000         | 4.080.000         | 4.161.600         | 4.244.832         | 4.329.700         |
| 3. Dotacje celowe na zadania własne                     | 4.331.556         | 4.127.045         | 3.649.972         | 3.800.000         | 3.900.000         | 4.000.000         | 4.100.000         | 4.182.000         | 4.265.600         | 4.350.912         | 4.437.900         |
| 4. Subwencje:                                           | 24.539.757        | 22.848.701        | 23.465.704        | 26.455.800        | 27.113.820        | 27.887.000        | 28.390.460        | 28.958.300        | 29.537.466        | 30.128.200        | 30.730.764        |
| <b>5. Dochody ogółem:</b>                               | <b>43.391.588</b> | <b>43.044.504</b> | <b>45.637.749</b> | <b>46.223.732</b> | <b>47.617.301</b> | <b>49.141.699</b> | <b>50.615.950</b> | <b>51.627.400</b> | <b>52.659.866</b> | <b>53.713.044</b> | <b>54.786.364</b> |

| Wydatki                   | 2005              | 2006              | 2007              | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6. Wydatki bieżące        | 50.245.954        | 44.828.165        | 47.985.569        | 41.988.405        | 43.536.709        | 44.941.699        | 46.615.950        | 47.327.400        | 48.459.866        | 49.113.044        | 49.786.364        |
| 7. Wydatki inwestycyjne   | 1.018.180         | 837.790           | 1.957.854         | 0                 | 800.000           | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.300.000         | 1.500.000         | 1.600.000         | 2.000.000         |
| <b>8. Wydatki ogółem:</b> | <b>51.264.134</b> | <b>45.665.955</b> | <b>49.943.423</b> | <b>41.988.405</b> | <b>44.336.709</b> | <b>46.141.699</b> | <b>47.815.950</b> | <b>48.627.400</b> | <b>49.959.866</b> | <b>50.713.044</b> | <b>51.786.364</b> |

### Przychody i rozchody

|                                                              | 2005      | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9. Nadwyżki z lat ubiegłych/<br>wolne środki/spłata pożyczki | 433.312   | 265.981   | 2.608.834 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10. Kredyty                                                  | 800.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11. Emisja obligacji                                         | 8.300.000 | 7.500.000 | 4.000.000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12. Spłata kredytów (kapitał)                                | 1.403.970 | 2.844.530 | 2.303.160 | 2.235.327 | 1.280.592 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13. Wykup obligacji (kapitał)                                | 0         | 2.300.000 | 0         | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| <b>SALDO (5-8+9+10+11-12 -13):</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

### Wskaźniki zadłużenia

|                                                                         | 2005        | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014       | 2015       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| <b>Spłata kredytów, wykup obligacji, poręczenie (kapitał i odsetki)</b> | 2.269.797   | 6.331.478   | 3.506.579   | 5.599.366   | 4.427.462   | 3.944.400   | 3.581.900   | 3.630.960   | 3.169.230   | 3.323.450  | 3.161.700  |
| <b>-% od dochodów, ograniczenie ustawowe 15%</b>                        | <b>5,2</b>  | <b>14,7</b> | <b>8,0</b>  | <b>12,0</b> | <b>9,2</b>  | <b>8,0</b>  | <b>7,1</b>  | <b>7,0</b>  | <b>6,0</b>  | <b>6,2</b> | <b>5,8</b> |
| <b>Wys. zadłużenia na koniec roku.</b>                                  | 21.089.879  | 23.445.349  | 25.142.189  | 20.837.982  | 17.497.000  | 14.500.000  | 11.700.000  | 8.700.000   | 6.000.000   | 3.000.000  | 0          |
| <b>-% od dochodów ograniczenie ustawowe 60%</b>                         | <b>48,6</b> | <b>54,5</b> | <b>55,0</b> | <b>45,0</b> | <b>36,8</b> | <b>29,5</b> | <b>23,1</b> | <b>16,9</b> | <b>11,4</b> | <b>5,6</b> | <b>0</b>   |

