

**Uchwała Nr XLIX/310/2018
Rady Powiatu w Kluczborku**

z dnia 18 października 2018r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

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

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2038 zgodnie załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX/310/2018
z dnia 2018-10-18

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	
2018	94 146 144,64	78 431 717,14	10 982 839,00	380 000,00	2 171 557,00	0,00	32 314 676,00	10 425 129,00	15 714 427,50	4 445 927,50	11 268 500,00	
2019	84 567 272,00	77 642 483,00	11 700 187,00	394 440,00	2 254 076,00	0,00	33 542 634,00	10 827 512,00	6 924 789,00	600 000,00	6 424 789,00	
2020	78 728 989,00	78 228 989,00	11 833 394,00	409 429,00	2 339 731,00	0,00	34 817 254,00	11 238 957,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2021	79 010 613,00	78 510 613,00	11 875 994,00	410 903,00	2 348 154,00	0,00	34 942 596,00	11 279 417,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2022	79 285 400,00	78 785 400,00	11 917 560,00	412 341,00	2 356 373,00	0,00	35 064 895,00	11 318 895,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	79 345 392,00	79 045 392,00	11 956 888,00	413 702,00	2 364 149,00	0,00	35 180 609,00	11 356 247,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2024	79 648 337,00	79 298 337,00	11 995 150,00	415 026,00	2 371 714,00	0,00	35 293 187,00	11 392 587,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
2025	79 744 162,00	79 544 162,00	12 032 335,00	416 313,00	2 379 066,00	0,00	35 402 596,00	11 427 904,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	79 882 795,00	79 782 795,00	12 068 432,00	417 562,00	2 386 203,00	0,00	35 508 804,00	11 462 188,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2027	80 114 164,96	80 014 164,96	12 103 430,00	418 773,00	2 393 123,00	0,00	35 611 780,00	11 495 428,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2028	80 346 206,00	80 246 206,00	12 138 530,00	419 987,00	2 400 063,00	0,00	35 715 054,00	11 528 765,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2029	80 570 896,00	80 470 896,00	12 172 518,00	421 163,00	2 406 783,00	0,00	35 815 056,00	11 561 046,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2030	80 788 168,00	80 688 168,00	12 205 384,00	422 300,00	2 413 281,00	0,00	35 911 757,00	11 592 261,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2031	80 997 958,00	80 897 958,00	12 237 118,00	423 398,00	2 419 556,00	0,00	36 005 128,00	11 622 401,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2032	81 200 203,00	81 100 203,00	12 267 711,00	424 456,00	2 425 605,00	0,00	36 095 141,00	11 651 457,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2033	81 394 843,00	81 294 843,00	12 297 154,00	425 475,00	2 431 426,00	0,00	36 181 769,00	11 679 420,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2034	81 589 950,00	81 489 950,00	12 326 667,00	426 496,00	2 437 261,00	0,00	36 268 605,00	11 707 451,00	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
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
2035	81 777 377,00	81 677 377,00	12 355 018,00	427 477,00	2 442 867,00	0,00	36 352 023,00	11 734 378,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2036	81 957 066,00	81 857 066,00	12 382 199,00	428 417,00	2 448 241,00	0,00	36 431 997,00	11 760 194,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2037	82 137 151,00	82 037 151,00	12 409 440,00	429 360,00	2 453 627,00	0,00	36 512 147,00	11 786 066,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2038	82 309 431,00	82 209 431,00	12 435 500,00	430 262,00	2 458 780,00	0,00	36 588 823,00	11 810 817,00	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
2018	96 277 147,98	78 513 522,92	0,00	0,00	0,00	1 735 300,00	1 735 300,00	0,00	0,00	17 763 625,06
2019	83 546 949,52	72 709 647,53	0,00	0,00	x	2 569 242,07	2 569 242,07	0,00	0,00	10 837 301,99
2020	77 708 666,56	73 811 730,79	0,00	0,00	x	2 441 699,22	2 441 699,22	0,00	0,00	3 896 935,77
2021	77 990 290,56	73 978 663,79	0,00	0,00	x	2 470 074,76	2 470 074,76	0,00	0,00	4 011 626,77
2022	77 979 222,56	74 138 320,79	0,00	0,00	x	2 414 491,09	2 414 491,09	0,00	0,00	3 840 901,77
2023	77 529 817,56	74 295 258,71	0,00	0,00	x	2 332 132,66	2 332 132,66	0,00	0,00	3 234 558,85
2024	77 632 762,56	74 445 991,96	0,00	0,00	x	2 244 547,80	2 244 547,80	0,00	0,00	3 186 770,60
2025	77 728 587,56	74 597 533,77	0,00	0,00	x	2 146 240,43	2 146 240,43	0,00	0,00	3 131 053,79
2026	77 867 220,56	74 740 611,78	0,00	0,00	x	2 050 360,79	2 050 360,79	0,00	0,00	3 126 608,78
2027	77 898 590,52	74 897 216,85	0,00	0,00	x	2 014 139,85	2 014 139,85	0,00	0,00	3 001 373,67
2028	78 146 206,00	74 987 217,44	0,00	0,00	x	1 921 932,44	1 921 932,44	0,00	0,00	3 158 988,56
2029	78 170 896,00	75 049 004,51	0,00	0,00	x	1 801 056,51	1 801 056,51	0,00	0,00	3 121 891,49
2030	78 188 168,00	75 100 959,58	0,00	0,00	x	1 669 891,58	1 669 891,58	0,00	0,00	3 087 208,42
2031	78 397 958,00	75 146 897,58	0,00	0,00	x	1 532 251,58	1 532 251,58	0,00	0,00	3 251 060,42
2032	78 232 415,00	75 300 775,74	0,00	0,00	x	1 502 093,74	1 502 093,74	0,00	0,00	2 931 639,26
2033	78 294 843,00	75 409 929,39	0,00	0,00	x	1 426 750,39	1 426 750,39	0,00	0,00	2 884 913,61
2034	78 189 950,00	75 213 760,00	0,00	0,00	x	1 045 623,00	1 045 623,00	0,00	0,00	2 976 190,00
2035	78 377 377,00	75 308 340,00	0,00	0,00	x	954 783,00	954 783,00	0,00	0,00	3 069 037,00
2036	78 357 066,00	75 299 666,59	0,00	0,00	x	760 225,59	760 225,59	0,00	0,00	3 057 399,41
2037	78 337 151,00	75 180 643,14	0,00	0,00	x	454 853,14	454 853,14	0,00	0,00	3 156 507,86

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:			
				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
2038	78 261 862,42	75 151 498,67	0,00	0,00	x	238 893,67	238 893,67	0,00	0,00	3 110 363,75

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
2018	-2 131 003,34	4 659 263,80	0,00	0,00	191 475,80	191 475,80	4 467 788,00	1 939 527,54	0,00	0,00
2019	1 020 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 020 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 020 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 306 177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 815 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 015 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 015 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 015 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 215 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 967 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 047 568,58	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	
		Splaty 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
2018	2 528 260,46	2 528 260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 784 859,00	0,00	-81 805,78	109 670,02
2019	1 020 322,48	1 020 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 503 312,52	0,00	4 932 835,47	4 932 835,47
2020	1 020 322,44	1 020 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 221 766,08	0,00	4 417 258,21	4 417 258,21
2021	1 020 322,44	1 020 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 940 219,64	0,00	4 531 949,21	4 531 949,21
2022	1 306 177,44	1 306 177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 372 818,20	0,00	4 647 079,21	4 647 079,21
2023	1 815 574,44	1 815 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 296 019,76	0,00	4 750 133,29	4 750 133,29
2024	2 015 574,44	2 015 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 019 221,32	0,00	4 852 345,04	4 852 345,04
2025	2 015 574,44	2 015 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 742 422,88	0,00	4 946 628,23	4 946 628,23
2026	2 015 574,44	2 015 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 465 624,44	0,00	5 042 183,22	5 042 183,22
2027	2 215 574,44	2 215 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 988 826,00	0,00	5 116 948,11	5 116 948,11
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 527 602,00	0,00	5 258 988,56	5 258 988,56
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 866 378,00	0,00	5 421 891,49	5 421 891,49
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 005 154,00	0,00	5 587 208,42	5 587 208,42
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 143 930,00	0,00	5 751 060,42	5 751 060,42
2032	2 967 788,00	2 967 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 914 918,00	0,00	5 799 427,26	5 799 427,26
2033	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 553 694,00	0,00	5 884 913,61	5 884 913,61
2034	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 892 470,00	0,00	6 276 190,00	6 276 190,00
2035	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 231 246,00	0,00	6 369 037,00	6 369 037,00
2036	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370 022,00	0,00	6 557 399,41	6 557 399,41
2037	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 798,00	0,00	6 856 507,86	6 856 507,86
2038	4 047 568,58	4 047 568,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 057 932,33	7 057 932,33

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
2018	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	4,64%	4,84%	5,12%	TAK	TAK
2019	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	6,54%	6,05%	6,33%	TAK	TAK
2020	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	5,61%	4,48%	4,75%	TAK	TAK
2021	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,74%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2022	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	5,86%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2023	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	5,99%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2024	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	6,09%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2025	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	6,20%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2026	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	6,31%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2027	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	6,39%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2028	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	6,55%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2029	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	6,73%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2030	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	6,92%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2031	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	7,10%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2032	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	7,14%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2033	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	7,23%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2034	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	7,69%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2035	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	7,79%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2036	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	8,00%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2037	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,35%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2038	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,57%	8,05%	8,05%	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
2018	0,00	0,00	47 716 005,20	6 716 544,00	18 123 125,80	5 115 261,40	13 007 864,40	11 188 222,06	4 553 325,00	200 046,00
2019	1 020 322,48	1 020 322,48	47 122 925,00	6 793 784,00	9 420 029,56	4 244 742,30	5 175 287,26	6 224 416,34	3 112 885,65	0,00
2020	1 020 322,44	1 020 322,44	47 711 962,00	6 878 706,00	5 260 681,78	4 049 567,20	1 211 114,58	1 219 890,58	2 677 045,19	0,00
2021	1 020 322,44	1 020 322,44	47 831 242,00	6 895 903,00	3 430 182,43	2 302 039,43	1 128 143,00	1 136 919,00	2 874 707,77	0,00
2022	1 306 177,44	1 306 177,44	47 950 820,00	6 913 143,00	3 401 581,00	2 273 438,00	1 128 143,00	1 136 919,00	2 703 982,77	0,00
2023	1 815 574,44	1 815 574,44	48 070 697,00	6 930 426,00	3 072 469,30	2 064 971,73	1 007 497,57	1 016 273,57	2 218 285,28	0,00
2024	2 015 574,44	2 015 574,44	48 190 874,00	6 947 752,00	1 006 915,00	602 636,00	404 279,00	413 055,00	2 773 715,60	0,00
2025	2 015 574,44	2 015 574,44	48 311 351,00	6 965 121,00	1 006 915,00	602 636,00	404 279,00	413 055,00	2 717 998,79	0,00
2026	2 015 574,44	2 015 574,44	48 432 129,00	6 982 534,00	1 006 915,00	602 636,00	404 279,00	413 055,00	2 713 553,78	0,00
2027	2 215 574,44	2 215 574,44	48 553 209,00	6 999 990,00	1 006 915,00	602 636,00	404 279,00	413 055,00	2 588 318,67	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	48 674 592,00	7 017 490,00	1 006 915,00	602 636,00	404 279,00	413 055,00	2 745 933,56	0,00
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	48 796 278,00	7 035 034,00	1 006 915,00	602 636,00	404 279,00	413 055,00	2 708 836,49	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	48 918 269,00	7 052 622,00	1 006 915,00	602 636,00	404 279,00	413 055,00	2 674 153,42	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	49 040 565,00	7 070 254,00	820 490,35	451 975,84	368 514,51	377 290,51	2 873 769,91	0,00
2032	2 967 788,00	2 967 788,00	49 163 166,00	7 087 930,00	261 224,00	0,00	261 224,00	270 000,00	2 661 639,26	0,00
2033	3 100 000,00	3 100 000,00	49 286 074,00	7 105 650,00	261 224,00	0,00	261 224,00	270 000,00	2 614 913,61	0,00
2034	3 400 000,00	3 400 000,00	49 409 289,00	7 123 414,00	261 224,00	0,00	261 224,00	270 000,00	2 706 190,00	0,00
2035	3 400 000,00	3 400 000,00	49 532 812,00	7 141 223,00	261 224,00	0,00	261 224,00	270 000,00	2 799 037,00	0,00
2036	3 600 000,00	3 600 000,00	49 656 644,00	7 159 076,00	261 224,00	0,00	261 224,00	270 000,00	2 787 399,41	0,00
2037	3 800 000,00	3 800 000,00	49 780 786,00	7 176 974,00	261 224,00	0,00	261 224,00	270 000,00	2 886 507,86	0,00
2038	4 047 568,58	4 047 568,58	49 905 238,00	7 194 916,00	261 229,42	0,00	261 229,42	242 537,00	2 867 826,75	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
2018	2 018 152,00	2 018 152,00	2 018 152,00	8 185 000,00	8 185 000,00	8 185 000,00	2 696 730,44	2 454 907,93	2 454 907,93
2019	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 799 075,50	1 161 958,69	1 161 958,69
2020	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 659 512,48	1 206 570,67	1 206 570,67
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	70 000,00	70 000,00	70 000,00
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
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

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
2018	10 484 910,06	8 890 953,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 889 497,34	4 889 497,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	82 971,58	82 971,58	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
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

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
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
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

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
2018	2 528 260,46	5 224 485,42	1 386 460,34	0,00	1 386 460,34	0,00	0,00
2019	1 020 322,48	4 963 261,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2020	1 020 322,44	4 702 037,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2021	1 020 322,44	4 440 813,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2022	1 306 177,44	4 179 589,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2023	1 815 574,44	3 918 365,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2024	2 015 574,44	3 657 141,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2025	2 015 574,44	3 395 917,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2026	2 015 574,44	3 134 693,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2027	2 215 574,44	2 873 469,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 612 245,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	2 351 021,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 089 797,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	1 828 573,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2032	2 967 788,00	1 567 349,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2033	3 100 000,00	1 306 125,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2034	3 400 000,00	1 044 901,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2035	3 400 000,00	783 677,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2036	3 600 000,00	522 453,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2037	3 800 000,00	261 229,42	261 224,00	0,00	261 224,00	0,00	0,00
2038	4 047 568,58	0,00	261 229,42	0,00	261 229,42	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 XLIX/310/2018
z dnia 2018-10-18

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)				52 406 747,97	18 123 125,80	9 420 029,56	5 260 681,78	3 430 182,43	3 401 581,00
1.a	- wydatki bieżące				24 720 447,90	5 115 261,40	4 244 742,30	4 049 567,20	2 302 039,43	2 273 438,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 686 300,07	13 007 864,40	5 175 287,26	1 211 114,58	1 128 143,00	1 128 143,00
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:				20 089 449,73	13 181 640,50	5 094 615,84	1 742 484,06	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 225 318,42	2 696 730,44	1 799 075,50	1 659 512,48	0,00	0,00
1.1.1.1	Bliżej siebie 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	2018	2020	2 086 201,29	330 423,93	932 956,69	822 820,67	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	Gifted european mathematicians	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	116 191,00	86 191,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego projekt RPO WO 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2017	2019	1 497 307,00	1 497 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła przyszłości	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	83 511,00	83 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Ochorna in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gmin Pokój i działania informacyjno - edukacyjne -	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2018	2020	373 750,00	0,00	0,00	373 750,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno promocyjne -	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2018	2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu -	Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku	2018	2020	593 312,00	400 000,00	183 312,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Uczę się więc jestem- Kompleksowe wsparcie rozwoju uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im.Adama Mickiewicza w Kluczborku -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2020	469 409,13	162 056,51	175 540,81	131 811,81	0,00	0,00
1.1.1.10	Wsparcie innowacyjności dla MŚP z województwa opolskiego -	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	2018	2020	862 472,00	79 766,00	461 576,00	321 130,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 864 131,31	10 484 910,06	3 295 540,34	82 971,58	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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	e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2020	96 249,31	1 932,56	10 635,84	82 971,58	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup taboru autobusowego	Powiat Kluczborski	2017	2019	10 261 828,50	7 907 977,50	2 353 851,00	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	3 072 469,30	1 006 915,00	1 006 915,00	1 006 915,00	1 006 915,00	1 006 915,00	1 006 915,00	1 006 915,00	820 490,35	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00
1.a	2 064 971,73	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	1 007 497,57	404 279,00	404 279,00	404 279,00	404 279,00	404 279,00	404 279,00	404 279,00	368 514,51	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00
1.1	70 000,00	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	70 000,00	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	261 224,00	261 224,00	261 229,42	52 286 247,97
1.a	0,00	0,00	0,00	24 720 447,90
1.b	261 224,00	261 224,00	261 229,42	27 565 800,07
1.1	0,00	0,00	0,00	20 089 449,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	6 225 318,42
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 086 201,29
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	73 165,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	116 191,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	1 497 307,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	83 511,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	373 750,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	593 312,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	469 409,13
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	862 472,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	13 864 131,31
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 260 053,50
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	96 249,31
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	10 261 828,50

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						
1.2	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				32 317 298,24	4 941 485,30	4 325 413,72	3 518 197,72	3 430 182,43	3 401 581,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 495 129,48	2 418 530,96	2 445 666,80	2 390 054,72	2 302 039,43	2 273 438,00
1.3.1.1	Leasing do umowy nr 9451157591 -	Powiat Kluczborski	2018	2021	44 986,07	12 224,32	11 232,60	11 232,60	10 296,55	0,00
1.3.1.2	Leasing do umowy nr 9451157481 -	Powiat Kluczborski	2018	2021	38 866,04	10 601,44	9 690,72	9 690,72	8 883,16	0,00
1.3.1.3	Leasing do umowy nr 9451157581 -	Powiat Kluczborski	2018	2021	41 218,16	11 239,96	10 278,24	10 278,24	9 421,72	0,00
1.3.1.4	Leasing samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Kluczborku	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2020	44 864,64	16 824,24	16 824,24	11 216,16	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa leasingu operacyjnego	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	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
1.3.1.6	Obsługa leasingu operacyjnego 2016-2031	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2031	8 286 243,84	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00	602 636,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Wycinka krzaków z pasa drogowego dróg powiatowych -	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	2018	2019	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 822 168,76	2 522 954,34	1 879 746,92	1 128 143,00	1 128 143,00	1 128 143,00
1.3.2.1	Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul.Konopnickiej 11 w Kluczborku	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2031	1 967 005,51	143 055,00	143 055,00	143 055,00	143 055,00	143 055,00
1.3.2.2	Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul.M.Curie Skłodowskiej w Kluczborku - budynek szpitala + grunt	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	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	Przebudowa drogi powiatowej nr13130 na odcinku o długości 0,400 km (od km 0+790 do km 1+190 strona lewa) wraz z opracowaniem projektu budowlanego - chodnik w miejscowości Bąków	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	2018	2019	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Zakup pralnicy	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	2018	2019	33 210,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2014	2020	1 386 460,34	1 386 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego - subrogacja	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2018	2038	5 224 485,42	0,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 13280 na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 strona lewa) wraz z opracowaniem projektu budowlanego - chodnik w miejscowości Chocianowice -	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	2018	2019	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont pomieszczeń w budynku internatu Wojewódzkiego Ośrodka Doskształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku -	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2018	2019	475 468,92	13 075,00	462 393,92	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
1.2	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	3 002 469,30	1 006 915,00	1 006 915,00	1 006 915,00	1 006 915,00	1 006 915,00	1 006 915,00	1 006 915,00	820 490,35	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00
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	0,00	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	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	1 007 497,57	404 279,00	404 279,00	404 279,00	404 279,00	404 279,00	404 279,00	404 279,00	368 514,51	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00	261 224,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	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 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	261 224,00	261 224,00	261 229,42	32 196 798,24
1.3.1	0,00	0,00	0,00	18 495 129,48
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	44 986,07
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	38 866,04
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	41 218,16
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	44 864,64
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	9 746 345,73
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	8 286 243,84
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	222 605,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	261 224,00	261 224,00	261 229,42	13 701 668,76
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 967 005,51
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 599 846,36
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 622 692,21
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	232 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	33 210,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 386 460,34
1.3.2.8	261 224,00	261 224,00	261 229,42	5 224 485,42
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	475 468,92

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 - 2038

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	1.742.022,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1.742.022,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	1.742.022,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1.742.022,00 zł