

**Uchwała Nr XXI/170/2020
Rady Powiatu w Kluczborku**

z dnia 25 września 2020r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 240a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje:

- § 1.** Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2039 zgodnie załącznikiem Nr 1 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 XXI/170/2020
z dnia 2020-09-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	87 594 302,40	85 446 956,42	12 918 694,00	650 000,00	39 296 115,00	17 444 294,68	15 137 852,74	0,00	2 147 345,98	1 064 969,68	1 082 376,30
2021	82 071 638,00	81 571 638,00	13 698 501,00	660 000,00	36 733 119,00	16 180 000,00	14 300 018,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	84 681 930,00	84 181 930,00	14 520 411,00	670 000,00	37 899 137,00	16 585 000,00	14 507 382,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	87 175 752,00	86 875 752,00	15 391 636,00	702 000,00	39 102 009,00	17 000 000,00	14 680 107,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2024	90 005 776,00	89 655 776,00	16 315 134,00	742 000,00	40 319 534,00	17 425 000,00	14 854 108,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2025	92 724 761,00	92 524 761,00	17 294 042,00	784 000,00	41 573 026,00	17 861 000,00	15 012 693,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	95 585 553,00	95 485 553,00	18 331 684,00	828 000,00	42 871 808,00	18 308 000,00	15 146 061,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	98 641 091,00	98 541 091,00	19 431 585,00	874 000,00	44 208 333,00	18 766 000,00	15 261 173,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	101 794 406,00	101 694 406,00	20 597 480,00	921 000,00	45 589 044,00	19 236 000,00	15 350 882,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	105 048 627,00	104 948 627,00	21 833 329,00	971 000,00	47 012 877,00	19 717 000,00	15 414 421,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	108 406 983,00	108 306 983,00	23 143 329,00	1 023 000,00	48 481 179,00	20 210 000,00	15 449 475,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	111 872 807,00	111 772 807,00	24 531 929,00	1 077 000,00	49 995 339,00	20 716 000,00	15 452 539,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2032	115 449 536,00	115 349 536,00	26 003 844,00	1 133 000,00	51 556 790,00	21 234 000,00	15 421 902,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2033	119 140 722,00	119 040 722,00	27 564 075,00	1 191 000,00	53 167 007,00	21 765 000,00	15 353 640,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2034	122 950 025,00	122 850 025,00	29 217 920,00	1 251 000,00	54 827 515,00	22 310 000,00	15 243 590,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2035	126 881 226,00	126 781 226,00	30 970 995,00	1 312 000,00	56 539 883,00	22 868 000,00	15 090 348,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2036	130 938 225,00	130 838 225,00	32 829 254,00	1 375 000,00	58 305 732,00	23 440 000,00	14 888 239,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

za organ stanowiący Andrzej Olech

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2037	135 125 048,00	135 025 048,00	34 799 010,00	1 439 000,00	60 126 732,00	24 026 000,00	14 634 306,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2038	139 445 849,00	139 345 849,00	36 886 950,00	1 506 000,00	62 004 732,00	24 627 000,00	14 321 167,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2039	143 804 917,00	143 804 917,00	39 100 167,00	1 575 000,00	63 941 128,00	25 243 000,00	13 945 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	87 473 126,01	84 997 744,59	56 098 010,25	0,00	0,00	1 958 900,00	0,00	0,00	0,00	2 475 381,42	2 371 004,16	100 687,26
2021	81 001 315,56	79 664 814,70	50 944 150,00	0,00	0,00	1 995 500,00	0,00	0,00	0,00	1 336 500,86	0,00	0,00
2022	83 525 752,56	82 138 432,77	51 071 511,00	0,00	0,00	1 983 700,00	0,00	0,00	0,00	1 387 319,79	0,00	0,00
2023	85 817 177,56	84 693 984,22	51 199 190,00	0,00	0,00	1 974 300,00	0,00	0,00	0,00	1 123 193,34	0,00	0,00
2024	88 170 201,56	87 317 314,11	51 327 187,00	0,00	0,00	1 950 600,00	0,00	0,00	0,00	852 887,45	0,00	0,00
2025	90 614 186,56	90 010 048,96	51 455 505,00	0,00	0,00	1 912 200,00	0,00	0,00	0,00	604 137,60	0,00	0,00
2026	93 184 978,56	92 782 899,33	51 584 144,00	0,00	0,00	1 865 300,00	0,00	0,00	0,00	402 079,23	0,00	0,00
2027	95 895 516,56	95 636 325,31	51 713 105,00	0,00	0,00	1 809 300,00	0,00	0,00	0,00	259 191,25	0,00	0,00
2028	98 824 406,00	98 576 325,31	51 842 387,00	0,00	0,00	1 746 900,00	0,00	0,00	0,00	248 080,69	0,00	0,00
2029	101 778 627,00	101 599 766,92	51 971 994,00	0,00	0,00	1 671 800,00	0,00	0,00	0,00	178 860,08	0,00	0,00
2030	105 186 983,00	104 711 661,86	52 101 924,00	0,00	0,00	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	475 321,14	0,00	0,00
2031	108 462 807,00	107 914 883,04	52 232 178,00	0,00	0,00	1 489 200,00	0,00	0,00	0,00	547 923,96	0,00	0,00
2032	111 739 536,00	111 211 704,90	52 363 759,00	0,00	0,00	1 380 400,00	0,00	0,00	0,00	527 831,10	0,00	0,00
2033	115 280 722,00	114 605 105,05	52 493 666,00	0,00	0,00	1 259 200,00	0,00	0,00	0,00	675 616,95	0,00	0,00
2034	118 590 025,00	118 098 577,67	52 624 900,00	0,00	0,00	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	491 447,33	0,00	0,00
2035	122 131 226,00	121 692 610,89	52 756 462,00	0,00	0,00	976 500,00	0,00	0,00	0,00	438 615,11	0,00	0,00
2036	125 638 225,00	125 394 326,44	52 888 353,00	0,00	0,00	815 300,00	0,00	0,00	0,00	243 898,56	0,00	0,00
2037	129 475 048,00	129 201 055,38	53 020 574,00	0,00	0,00	635 500,00	0,00	0,00	0,00	273 992,62	0,00	0,00
2038	133 445 849,00	133 121 453,05	53 153 126,00	0,00	0,00	441 800,00	0,00	0,00	0,00	324 395,95	0,00	0,00
2039	138 004 917,42	137 154 802,37	53 286 008,00	0,00	0,00	229 400,00	0,00	0,00	0,00	850 115,05	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	121 176,39	121 176,39	399 146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	399 146,47	0,00
2021	1 070 322,44	1 070 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 156 177,44	1 156 177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 358 574,44	1 358 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 835 574,44	1 835 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 110 574,44	2 110 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 574,44	2 400 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 745 574,44	2 745 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 710 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 860 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 360 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 750 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 799 999,58	5 799 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	520 322,86	520 322,86	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 322,44	1 070 322,44	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 177,44	1 156 177,44	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 574,44	1 358 574,44	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 574,44	1 835 574,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 574,44	2 110 574,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 574,44	2 400 574,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 574,44	2 745 574,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799 999,58	5 799 999,58	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 270 555,75	14 293 184,09	449 211,83	848 358,30	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	75 031 278,50	11 124 229,28	1 906 823,30	1 906 823,30	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	70 734 747,68	7 983 875,90	2 043 497,23	2 043 497,23	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	67 161 307,27	5 769 009,93	2 181 767,78	2 181 767,78	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	64 580 043,54	5 023 320,64	2 338 461,89	2 338 461,89	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	61 723 779,81	4 277 631,35	2 514 712,04	2 514 712,04	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	58 577 516,08	3 531 942,06	2 702 653,67	2 702 653,67	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	55 086 252,35	2 786 252,77	2 904 765,69	2 904 765,69	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	51 370 563,06	2 040 563,48	3 118 080,69	3 118 080,69	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	47 354 873,77	1 294 874,19	3 348 860,08	3 348 860,08	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	43 389 184,48	549 184,90	3 595 321,14	3 595 321,14	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 429 999,58	0,00	3 857 923,96	3 857 923,96	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	35 719 999,58	0,00	4 137 831,10	4 137 831,10	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 859 999,58	0,00	4 435 616,95	4 435 616,95	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	27 499 999,58	0,00	4 751 447,33	4 751 447,33	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 749 999,58	0,00	5 088 615,11	5 088 615,11	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 449 999,58	0,00	5 443 898,56	5 443 898,56	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 799 999,58	0,00	5 823 992,62	5 823 992,62	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 799 999,58	0,00	6 224 395,95	6 224 395,95	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 114,63	6 650 114,63	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,65%	2,63%	4,20%	2,23%	3,03%	NIE	NIE
2021	4,69%	6,07%	6,07%	2,71%	3,51%	NIE	NIE
2022	4,65%	5,96%	5,96%	3,07%	3,87%	NIE	NIE
2023	4,77%	5,96%	5,96%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2024	5,24%	5,94%	5,94%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2025	5,39%	5,93%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2026	5,53%	5,92%	x	4,28%	4,61%	NIE	NIE
2027	5,71%	5,91%	x	5,49%	5,49%	NIE	NIE
2028	5,72%	5,90%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2029	5,80%	5,89%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2030	5,46%	5,88%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2031	5,38%	5,87%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2032	5,41%	5,86%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2033	5,26%	5,85%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2034	5,46%	5,85%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2035	5,51%	5,84%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2036	5,69%	5,83%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2037	5,66%	5,82%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2038	5,62%	5,81%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2039	5,09%	5,80%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	2 920 664,52	2 920 664,52	0,00	510 851,30	510 851,30	0,00	2 301 245,39	2 301 245,39	2 301 245,39
2021	0,00	0,00	0,00	289 148,70	289 148,70	0,00	69 313,00	69 313,00	69 313,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	915 291,86	915 291,86	915 291,86	6 764 707,10	4 982 498,76	1 782 208,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	449 763,40	449 763,40	449 763,40	3 688 031,21	2 371 351,33	1 316 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 140 353,38	2 273 436,90	866 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 284 865,97	1 538 594,42	746 271,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	549 184,90	441 894,19	107 290,71	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	520 322,44	3 182 771,10	0,00	3 182 771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 322,44	3 168 954,81	0,00	3 168 954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	406 177,44	3 140 353,38	0,00	3 140 353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	315 574,44	2 214 865,97	0,00	2 214 865,97	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	315 574,44	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	315 574,44	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	315 574,44	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	315 574,44	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	549 184,90	0,00	549 184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
2020		-0,01	-0,01
2021		-0,02	-0,01
2022		-0,02	-0,01
2023			
2024			
2025			
2026		-0,01	-0,01
2027		0,00	0,00
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z 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 prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/170/2020
z dnia 2020-09-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 583 113,38	6 764 707,10	3 688 031,21	3 140 353,38	2 284 865,97	745 689,29
1.a	- wydatki bieżące				19 978 182,41	4 982 498,76	2 371 351,33	2 273 436,90	1 538 594,42	602 635,01
1.b	- wydatki majątkowe				6 604 930,97	1 782 208,34	1 316 679,88	866 916,48	746 271,55	143 054,28
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:				7 275 414,33	3 216 537,25	519 076,40	0,00	70 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 910 359,07	2 301 245,39	69 313,00	0,00	70 000,00	0,00
1.1.1.1	Bliżej siebie 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	2018	2020	1 755 777,36	829 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	373 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	70 000,00	0,00
1.1.1.4	Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu -	Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku	2018	2020	196 312,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Uczę się więc jestem- Kompleksowe wsparcie rozwoju uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im.Adama Mickiewicza w Kluczborku -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2020	336 236,59	152 924,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie innowacyjności dla MŚP z województwa opolskiego -	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	2018	2020	782 706,00	321 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie na starcie -	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	2018	2020	2 025 554,40	377 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Nowoczesna Europejska Szkoła -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2019	2021	176 822,72	150 000,00	25 013,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego -	Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	2019	2021	193 200,00	86 350,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 365 055,26	915 291,86	449 763,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego -	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2020	100 687,26	100 687,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 Centrum Kształcenia Ustawicznego - od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 CKU). -	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2020	2021	1 264 368,00	814 604,60	449 763,40	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	745 689,29	745 689,29	745 689,29	745 689,29	745 689,29	745 689,29	549 184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	441 894,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	107 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	0,00	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
1.1.2	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
1.2	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

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	26 582 913,38
1.a	0,00	19 977 982,41
1.b	0,00	6 604 930,97
1.1	0,00	7 275 414,33
1.1.1	0,00	5 910 359,07
1.1.1.1	0,00	1 755 777,36
1.1.1.2	0,00	373 750,00
1.1.1.3	0,00	70 000,00
1.1.1.4	0,00	196 312,00
1.1.1.5	0,00	336 236,59
1.1.1.6	0,00	782 706,00
1.1.1.7	0,00	2 025 554,40
1.1.1.8	0,00	176 822,72
1.1.1.9	0,00	193 200,00
1.1.2	0,00	1 365 055,26
1.1.2.1	0,00	100 687,26
1.1.2.2	0,00	1 264 368,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 307 699,05	3 548 169,85	3 168 954,81	3 140 353,38	2 214 865,97	745 689,29
1.3.1	- wydatki bieżące				14 067 823,34	2 681 253,37	2 302 038,33	2 273 436,90	1 468 594,42	602 635,01
1.3.1.1	Leasing do umowy nr 9451157591 -	Powiat Kluczborski	2018	2021	33 697,80	11 232,60	10 296,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing do umowy nr 9451157481 -	Powiat Kluczborski	2018	2021	29 072,16	9 690,72	8 883,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing do umowy nr 9451157581 -	Powiat Kluczborski	2018	2021	30 834,72	10 278,24	9 421,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Leasing samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Kluczborku	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2020	28 240,40	11 216,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa leasingu operacyjnego	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2014	2023	5 878 365,08	1 670 801,89	1 670 801,89	1 670 801,89	865 959,41	0,00
1.3.1.6	Obsługa leasingu operacyjnego 2016-2031	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2031	7 070 879,30	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01
1.3.1.7	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2014	2020	148 402,00	74 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej nr 2295 O ul.Sienkiewicza w Wołczynie na odcinku o długości 441,07 (od km 0+000 do km 0+441,07) -	Powiat Kluczborski	2019	2020	848 331,88	291 199,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 239 875,71	866 916,48	866 916,48	866 916,48	746 271,55	143 054,28
1.3.2.1	Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul.Konopnickiej 11 w Kluczborku	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2031	1 680 887,79	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28
1.3.2.2	Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul.M.Curie Skłodowskiej w Kluczborku - budynek szpitala + grunt	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2013	2023	2 191 294,46	445 687,20	445 687,20	445 687,20	371 405,06	0,00
1.3.2.3	Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul.Sienkiewicza w Kluczborku - budynek POR + grunt	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2013	2023	1 367 693,46	278 175,00	278 175,00	278 175,00	231 812,21	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3	745 689,29	745 689,29	745 689,29	745 689,29	745 689,29	745 689,29	549 184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	441 894,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	602 635,01	441 894,19	0,00	0,00	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	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	107 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	107 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3	0,00	19 307 499,05
1.3.1	0,00	14 067 623,34
1.3.1.1	0,00	33 697,80
1.3.1.2	0,00	29 072,16
1.3.1.3	0,00	30 834,72
1.3.1.4	0,00	28 040,40
1.3.1.5	0,00	5 878 365,08
1.3.1.6	0,00	7 070 879,30
1.3.1.7	0,00	148 402,00
1.3.1.8	0,00	848 331,88
1.3.2	0,00	5 239 875,71
1.3.2.1	0,00	1 680 887,79
1.3.2.2	0,00	2 191 294,46
1.3.2.3	0,00	1 367 693,46

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kluczborskiego na lata 2020-2039.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kluczborskiego na lata 2020-2039:

Zwiększenie dochodów w 2020 r. w tym:	978.312,55
Zwiększenie dochodów bieżących	478.312,55
Zwiększenie dochodów majątkowych	500.000,00
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	978.312,55
Zwiększenie wydatków bieżących	478.312,55
Zwiększenie wydatków majątkowych	500.000,00

Na wyżej wymienione zmiany składają się:

- Uchwała Nr 79/291/2020 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 2 września 2020 r. zwiększająca budżet o kwotę **1.988,25 zł**,
- Uchwała Nr 79/292/2020 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 2 września 2020 r. zwiększająca budżet o kwotę **968.712,50 zł** w tym zwiększenie dochodów bieżących **468.712,50 zł** oraz zwiększenie dochodów majątkowych **500.000,00 zł**
- bieżąca uchwała zwiększająca budżet o kwotę **7.611,80 zł**.