

**Uchwała Nr XLVI/291/2022
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 25 października 2022r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2039 zgodnie z 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI/291/2022
z dnia 2022-10-25

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
Wykonanie 2021	92 152 425,47	89 702 112,03	14 038 413,00	860 460,99	43 772 699,00	16 742 814,60	14 287 724,44	0,00	2 450 313,44	50 878,33	2 399 435,11
2022	103 119 295,87	98 191 761,81	18 027 633,20	717 469,00	40 947 159,00	21 284 231,03	17 215 269,58	0,00	4 927 534,06	20 000,00	4 907 534,06
2023	103 267 814,65	89 087 814,65	15 391 636,00	702 000,00	41 314 071,65	17 000 000,00	14 680 107,00	0,00	14 180 000,00	0,00	14 180 000,00
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	92 424 761,00	17 294 042,00	784 000,00	41 373 026,00	17 861 000,00	15 112 693,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2026	95 585 553,00	95 385 553,00	18 331 684,00	828 000,00	42 771 808,00	18 308 000,00	15 146 061,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2027	98 641 091,00	98 441 091,00	19 431 585,00	874 000,00	44 108 333,00	18 766 000,00	15 261 173,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
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
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

za organ stanowiący Andrzej Olech

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.26

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
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
Wykonanie 2021	88 059 228,54	83 559 845,06	55 946 882,02	0,00	0,00	960 227,28	0,00	0,00	0,00	4 499 383,48	4 499 383,48	1 128 779,96
2022	107 796 949,30	96 910 435,52	61 285 012,71	0,00	0,00	1 645 765,18	0,00	0,00	0,00	10 886 513,78	10 486 396,98	1 625 072,00
2023	101 909 240,21	84 388 543,78	54 773 121,70	0,00	0,00	2 109 811,05	0,00	0,00	0,00	17 520 696,43	17 520 696,43	0,00
2024	88 170 201,56	86 817 314,11	54 910 054,50	0,00	0,00	2 062 567,92	0,00	0,00	0,00	1 352 887,45	1 352 887,45	0,00
2025	90 614 186,56	89 510 048,96	55 047 329,63	0,00	0,00	1 992 924,43	0,00	0,00	0,00	1 104 137,60	1 104 137,60	0,00
2026	93 184 978,56	92 082 899,33	55 184 947,95	0,00	0,00	1 917 369,12	0,00	0,00	0,00	1 102 079,23	1 102 079,23	0,00
2027	95 895 516,56	95 136 325,31	55 322 910,31	0,00	0,00	1 831 093,45	0,00	0,00	0,00	759 191,25	759 191,25	0,00
2028	98 824 406,00	98 576 325,31	55 461 217,58	0,00	0,00	1 736 547,18	0,00	0,00	0,00	248 080,69	248 080,69	0,00
2029	101 778 627,00	101 599 766,92	55 599 870,62	0,00	0,00	1 626 021,35	0,00	0,00	0,00	178 860,08	178 860,08	0,00
2030	105 186 983,00	104 711 661,86	55 738 870,29	0,00	0,00	1 515 624,83	0,00	0,00	0,00	475 321,14	475 321,14	0,00
2031	108 462 807,00	107 714 883,04	55 878 217,46	0,00	0,00	1 403 170,60	0,00	0,00	0,00	747 923,96	747 923,96	0,00
2032	111 739 536,00	111 011 704,90	56 017 913,00	0,00	0,00	1 286 177,61	0,00	0,00	0,00	727 831,10	727 831,10	0,00
2033	115 280 722,00	114 405 105,05	56 157 957,78	0,00	0,00	1 154 044,94	0,00	0,00	0,00	875 616,95	875 616,95	0,00
2034	118 590 025,00	117 698 577,67	56 298 352,67	0,00	0,00	1 014 975,75	0,00	0,00	0,00	891 447,33	891 447,33	0,00
2035	122 131 226,00	121 092 610,89	56 439 098,55	0,00	0,00	860 629,49	0,00	0,00	0,00	1 038 615,11	1 038 615,11	0,00
2036	125 638 225,00	124 394 326,44	56 580 196,29	0,00	0,00	692 596,77	0,00	0,00	0,00	1 243 898,56	1 243 898,56	0,00
2037	129 475 048,00	129 201 055,38	56 721 646,78	0,00	0,00	504 838,13	0,00	0,00	0,00	273 992,62	273 992,62	0,00
2038	133 445 849,00	133 121 453,05	56 862 999,28	0,00	0,00	307 257,54	0,00	0,00	0,00	324 395,95	324 395,95	0,00
2039	138 004 917,42	137 154 802,37	57 005 156,77	0,00	0,00	106 389,55	0,00	0,00	0,00	850 115,05	850 115,05	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
Wykonanie 2021	4 093 196,93	0,00	3 151 119,18	0,00	0,00	1 806 046,37	735 723,93	1 345 072,81	1 345 072,81
2022	-4 677 653,43	0,00	5 833 830,87	0,00	0,00	1 248 997,75	1 248 997,75	4 584 833,12	3 428 655,68
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
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	75 368 180,76	11 461 131,54	6 142 266,97	9 293 386,15	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 071 649,88	8 320 778,10	1 281 326,29	7 115 157,16	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	67 171 389,25	5 779 091,91	4 699 270,87	4 699 270,87	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	64 590 125,45	5 033 402,55	2 838 461,89	2 838 461,89	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	61 733 861,65	4 287 713,19	2 914 712,04	2 914 712,04	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	58 587 597,85	3 542 023,83	3 302 653,67	3 302 653,67	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	55 096 334,05	2 796 334,47	3 304 765,69	3 304 765,69	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	51 380 644,69	2 050 645,11	3 118 080,69	3 118 080,69	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	47 364 955,33	1 304 955,75	3 348 860,08	3 348 860,08	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	43 399 265,97	559 266,39	3 595 321,14	3 595 321,14	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 429 999,58	0,00	4 057 923,96	4 057 923,96	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	35 719 999,58	0,00	4 337 831,10	4 337 831,10	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 859 999,58	0,00	4 635 616,95	4 635 616,95	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	27 499 999,58	0,00	5 151 447,33	5 151 447,33	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 749 999,58	0,00	5 688 615,11	5 688 615,11	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 449 999,58	0,00	6 443 898,56	6 443 898,56	
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
Wykonanie 2021	0,00%	11,32%	11,39%	x	x	x	x
2022	3,64%	4,36%	4,39%	6,81%	7,68%	TAK	TAK
2023	4,81%	9,46%	9,46%	6,77%	7,64%	TAK	TAK
2024	5,40%	6,79%	6,79%	5,68%	6,55%	TAK	TAK
2025	5,50%	6,58%	x	6,26%	7,12%	TAK	TAK
2026	5,60%	6,77%	x	6,21%	7,08%	TAK	TAK
2027	5,74%	6,45%	x	6,67%	7,54%	TAK	TAK
2028	5,71%	5,89%	x	6,52%	7,39%	TAK	TAK
2029	5,74%	5,84%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2030	5,38%	5,80%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2031	5,29%	6,00%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2032	5,31%	5,98%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2033	5,15%	5,95%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2034	5,35%	6,13%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2035	5,40%	6,30%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2036	5,58%	6,64%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2037	5,54%	5,70%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2038	5,50%	5,69%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2039	4,98%	5,70%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
Wykonanie 2021	1 201 221,48	1 201 221,48	0,00	409 749,57	409 749,57	0,00	2 358 281,23	2 358 281,23	2 358 281,23
2022	1 839 798,49	1 839 798,49	0,00	2 238 147,02	2 238 147,02	0,00	2 265 618,38	2 265 618,38	2 265 618,38
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
Wykonanie 2021	409 749,57	409 749,57	409 749,57	3 140 353,44	2 273 436,96	866 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	580 750,44	580 750,44	580 750,44	5 669 686,77	2 573 436,96	3 096 249,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 446 432,92	1 925 736,49	17 520 696,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	745 689,36	602 635,08	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	745 689,36	602 635,08	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	745 689,36	602 635,08	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	745 689,36	602 635,08	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	745 689,36	602 635,08	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	745 689,36	602 635,08	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	745 689,36	602 635,08	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	559 266,39	451 975,88	107 290,51	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
Wykonanie 2021	1 070 322,44	3 168 954,87	0,00	3 168 954,87	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 156 177,44	3 140 353,44	0,00	3 140 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 358 574,44	2 541 686,19	0,00	2 541 686,19	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 835 574,44	745 689,36	0,00	745 689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 110 574,44	745 689,36	0,00	745 689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 400 574,44	745 689,36	0,00	745 689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 745 574,44	745 689,36	0,00	745 689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 970 000,00	745 689,36	0,00	745 689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 270 000,00	745 689,36	0,00	745 689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 220 000,00	745 689,36	0,00	745 689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 410 000,00	559 266,39	0,00	559 266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 799 999,58	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.

^{*} 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, 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.

^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.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kluczborskiego na lata 2022-2039

1) Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kluczborskiego na lata 2022-2039:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	5.433.028,71 zł
Zwiększenie dochodów bieżących	5.396.435,41 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	36.593,30 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	5.433.028,71 zł
Zwiększenie wydatków bieżących	5.396.435,41 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	36.593,30 zł

Na niżej wymienione zmiany składa się:

- Uchwała Nr 176/684/2022 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 23 września 2022 r. zwiększająca budżet o kwotę **36.000,00 zł**,
- Uchwała Nr 176/685/2022 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 23 września 2022 r. zmniejszająca budżet o kwotę **45.674,98 zł**,
- Uchwała Nr 176/686/2022 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 23 września 2022 r. zmniejszająca budżet o kwotę **2.560,75 zł**,
- Uchwała Nr 176/687/2022 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 23 września 2022 r. zwiększająca budżet o kwotę **21.472,00 zł**,
- Uchwała Nr 176/688/2022 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 23 września 2022 r. zwiększająca budżet o kwotę **258,20 zł**,
- Uchwała Nr 177/691/2022 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 7 października 2022 r. zwiększająca budżet o kwotę **9.240,00 zł**,
- Uchwała Nr 177/692/2022 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 7 października 2022 r. zmniejszająca budżet o kwotę **3.587,96 zł**,
- Uchwała Nr 177/693/2022 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 7 października 2022 r. zwiększająca budżet o kwotę **870,91 zł**,
- Uchwała Nr 177/698/2022 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 7 października 2022 r. zwiększająca budżet o kwotę **423.200,00 zł**,
- bieżąca uchwała zwiększająca budżet o kwotę **4.993.811,29 zł**.