

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 - 2039 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 roku.

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 projekt
z dnia 2023-11-13

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 2017	70 883 695,65	68 019 599,90	10 453 973,00	410 928,51	31 189 215,00	14 863 662,22	11 101 821,17	0,00	2 864 095,75	17 406,33	2 846 689,42
Wykonanie 2018	85 250 489,10	73 868 916,27	11 680 782,00	526 467,98	32 956 558,00	14 701 934,59	14 003 173,70	0,00	11 381 572,83	34 317,18	11 347 255,65
Wykonanie 2019	79 193 402,20	77 467 077,14	12 892 432,00	521 398,62	36 472 889,00	14 467 548,10	13 112 809,42	0,00	1 726 325,06	1 039 639,61	686 685,45
Wykonanie 2020	87 086 366,89	84 991 960,14	12 550 518,00	503 310,69	39 563 116,00	18 821 891,66	13 553 123,79	0,00	2 094 406,75	96 632,76	1 997 773,99
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
Wykonanie 2022	100 693 937,61	97 363 182,91	18 027 633,20	717 468,86	41 339 465,00	23 179 863,02	14 098 752,83	0,00	3 330 754,70	24 926,49	3 305 828,21
Plan 3 kw. 2023	113 989 049,52	107 537 972,24	11 436 301,00	984 515,00	50 290 887,00	24 653 641,43	20 172 627,81	0,00	6 451 077,28	47 813,38	6 403 263,90
Wykonanie 2023	113 989 049,52	107 537 972,24	11 436 301,00	984 515,00	50 290 887,00	24 653 641,43	20 172 627,81	0,00	6 451 077,28	47 813,38	6 403 263,90
2024	142 049 669,50	113 769 544,01	15 229 957,00	1 162 322,00	55 296 289,00	21 494 680,48	20 586 295,53	0,00	28 280 125,49	164 000,00	28 116 125,49
2025	119 487 499,53	117 182 630,33	15 686 855,71	1 197 191,66	56 955 177,67	22 139 520,89	21 203 884,40	0,00	2 304 869,20	0,00	2 304 869,20
2026	122 995 886,52	120 698 109,24	16 157 461,38	1 233 107,41	58 663 833,00	22 803 706,52	21 840 000,93	0,00	2 297 777,28	0,00	2 297 777,28
2027	126 816 795,52	124 319 052,52	16 642 185,22	1 270 100,63	60 423 747,99	23 487 817,72	22 495 200,96	0,00	2 497 743,00	0,00	2 497 743,00
2028	130 548 624,09	128 048 624,09	17 141 450,78	1 308 203,65	62 236 460,43	24 192 452,25	23 170 056,98	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	134 390 082,82	131 890 082,82	17 655 694,30	1 347 449,76	64 103 554,24	24 918 225,82	23 865 158,69	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	138 346 785,30	135 846 785,30	18 185 365,13	1 387 873,25	66 026 660,87	25 665 772,59	24 581 113,45	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2031	142 422 188,86	139 922 188,86	18 730 926,08	1 429 509,45	68 007 460,70	26 435 745,77	25 318 546,86	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2032	146 619 854,52	144 119 854,52	19 292 853,87	1 472 394,73	70 047 684,52	27 228 818,14	26 078 103,26	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	150 943 450,16	148 443 450,16	19 871 639,48	1 516 566,58	72 149 115,05	28 045 682,69	26 860 446,36	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

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
2034	155 396 753,67	152 896 753,67	20 467 788,67	1 562 063,57	74 313 588,50	28 887 053,17	27 666 259,75	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2035	159 983 656,28	157 483 656,28	21 081 822,33	1 608 925,48	76 542 996,16	29 753 664,76	28 496 247,55	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2036	164 708 165,96	162 208 165,96	21 714 277,00	1 657 193,25	78 839 286,04	30 646 274,70	29 351 134,97	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2037	169 574 410,94	167 074 410,94	22 365 705,31	1 706 909,04	81 204 464,63	31 565 622,94	30 231 669,02	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2038	174 586 643,27	172 086 643,27	23 036 676,47	1 758 116,31	83 640 598,56	32 512 632,83	31 138 619,09	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2039	179 749 242,57	177 249 242,57	23 727 776,76	1 810 859,80	86 149 816,52	33 488 011,82	32 072 777,66	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

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 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 2017	77 158 947,38	65 854 714,77	44 498 395,68	0,00	0,00	1 456 717,80	0,00	0,00	0,00	11 304 232,61	11 081 732,61	186 636,00
Wykonanie 2018	85 792 644,42	73 803 552,90	46 961 508,27	0,00	0,00	1 721 336,27	0,00	0,00	0,00	11 989 091,52	11 672 571,15	65 500,00
Wykonanie 2019	97 113 969,19	80 820 008,75	49 123 210,84	0,00	0,00	3 652 781,20	0,00	0,00	0,00	16 293 960,44	15 793 545,55	72 000,00
Wykonanie 2020	84 017 333,67	80 491 493,30	53 095 726,03	0,00	0,00	1 456 838,92	0,00	0,00	0,00	3 525 840,37	1 935 840,37	241 163,43
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	3 257 266,68	1 128 779,96
Wykonanie 2022	104 064 723,01	97 489 877,92	59 562 365,16	0,00	0,00	1 701 643,81	0,00	0,00	0,00	6 574 845,09	6 174 728,29	1 613 637,10
Plan 3 kw. 2023	115 059 805,91	105 791 828,95	69 922 444,26	0,00	0,00	2 334 231,52	0,00	0,00	0,00	9 267 976,96	9 067 856,96	70 000,00
Wykonanie 2023	115 059 805,91	105 791 828,95	69 922 444,26	0,00	0,00	2 334 231,52	0,00	0,00	0,00	9 267 976,96	9 067 856,96	70 000,00
2024	142 022 546,06	110 540 121,45	74 840 342,78	0,00	0,00	1 967 296,30	0,00	0,00	0,00	31 482 424,61	31 482 424,61	35 000,00
2025	117 376 925,09	113 876 925,09	77 061 182,23	0,00	0,00	1 780 485,78	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2026	120 595 312,08	117 293 232,85	79 373 017,70	0,00	0,00	1 708 557,42	0,00	0,00	0,00	3 302 079,23	3 302 079,23	0,00
2027	124 071 221,08	120 812 029,83	81 754 208,23	0,00	0,00	1 633 485,08	0,00	0,00	0,00	3 259 191,25	3 259 191,25	0,00
2028	127 578 624,09	124 436 390,73	84 200 834,48	0,00	0,00	1 548 122,22	0,00	0,00	0,00	3 142 233,36	3 142 233,36	0,00
2029	131 120 082,82	128 169 482,45	86 733 039,51	0,00	0,00	1 453 667,26	0,00	0,00	0,00	2 950 600,37	2 950 600,37	0,00
2030	135 126 785,30	132 014 566,92	89 355 030,70	0,00	0,00	1 395 505,51	0,00	0,00	0,00	3 112 218,38	3 112 218,38	0,00
2031	139 012 188,86	135 975 003,93	92 015 081,62	0,00	0,00	1 263 588,68	0,00	0,00	0,00	3 037 184,93	3 037 184,93	0,00
2032	142 909 854,52	140 054 254,05	94 775 534,07	0,00	0,00	1 163 983,46	0,00	0,00	0,00	2 855 600,47	2 855 600,47	0,00
2033	147 083 450,16	144 255 881,67	97 618 800,09	0,00	0,00	1 051 099,12	0,00	0,00	0,00	2 827 568,49	2 827 568,49	0,00
2034	151 036 753,67	147 583 558,12	100 547 364,09	0,00	0,00	932 481,30	0,00	0,00	0,00	3 453 195,55	3 453 195,55	0,00
2035	155 233 656,28	151 041 064,86	103 563 785,02	0,00	0,00	800 833,02	0,00	0,00	0,00	4 192 591,42	4 192 591,42	0,00

za organ wykonawczy Artur Nowak
za organ wykonawczy Lesław Czernik
za organ wykonawczy Mirosław Damian Birecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2036	159 408 165,96	155 632 296,81	106 670 698,57	0,00	0,00	657 693,93	0,00	0,00	0,00	3 775 869,15	3 775 869,15	0,00
2037	163 444 410,94	160 361 265,71	109 870 819,52	0,00	0,00	490 953,74	0,00	0,00	0,00	3 083 145,23	3 083 145,23	0,00
2038	167 986 643,27	165 232 103,68	113 166 944,11	0,00	0,00	306 906,56	0,00	0,00	0,00	2 754 539,59	2 754 539,59	0,00
2039	172 726 942,99	170 209 066,79	116 561 952,43	0,00	0,00	110 165,24	0,00	0,00	0,00	2 517 876,20	2 477 876,20	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 2017	-6 275 251,73	0,00	7 914 455,39	5 958 458,00	0,00	0,00	0,00	1 955 997,39	1 955 997,39
Wykonanie 2018	-542 155,32	0,00	4 659 263,80	4 467 788,00	0,00	0,00	0,00	191 475,80	191 475,80
Wykonanie 2019	-17 920 566,99	0,00	64 061 848,02	62 473 000,00	16 937 320,94	0,00	0,00	1 588 848,02	983 246,05
Wykonanie 2020	3 069 033,22	3 069 033,22	602 408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	602 408,82	0,00
Wykonanie 2021	4 093 196,93	4 093 196,93	3 151 119,18	0,00	0,00	1 806 046,37	735 723,93	1 345 072,81	1 345 072,81
Wykonanie 2022	-3 370 785,40	0,00	6 173 993,67	0,00	0,00	1 589 160,55	1 270 411,43	4 584 833,12	2 100 373,97
Plan 3 kw. 2023	-1 070 756,39	0,00	1 647 030,83	0,00	0,00	871 493,20	295 218,76	775 537,63	775 537,63
Wykonanie 2023	-1 070 756,39	0,00	1 647 030,83	0,00	0,00	871 493,20	295 218,76	775 537,63	775 537,63
2024	27 123,44	27 123,44	288 451,00	0,00	0,00	288 451,00	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	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 750 000,00	4 750 000,00	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

za organ wykonawczy Artur Nowak
za organ wykonawczy Lesław Czernik
za organ wykonawczy Mirosław Damian Birecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2037	6 130 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 022 299,58	7 022 299,58	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 zaciągnięciem 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	564 679,00	564 679,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 260,46	2 528 260,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	45 535 679,06	45 535 679,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	520 322,86	520 322,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 322,44	1 070 322,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 177,44	1 156 177,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	576 274,44	576 274,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	576 274,44	576 274,44	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	315 574,44	315 574,44	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

za organ wykonawczy Artur Nowak
za organ wykonawczy Lesław Czernik
za organ wykonawczy Mirosław Damian Birecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 299,58	7 022 299,58	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	53 379 843,38	6 758 997,34	2 164 885,13	4 120 882,52	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	53 784 859,00	5 224 485,42	65 363,37	256 839,17	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	82 973 649,71	17 475 955,19	-3 352 931,61	-1 764 083,59	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	79 607 458,07	14 630 086,41	4 500 466,84	5 102 875,66	
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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	71 071 649,88	8 320 778,10	-126 695,01	6 047 298,66	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	67 953 689,25	5 779 091,91	1 746 143,29	3 393 174,12	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	67 953 689,25	5 779 091,91	1 746 143,29	3 393 174,12	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 892 425,45	5 033 402,55	3 229 422,56	3 517 873,56	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	64 036 161,65	4 287 713,19	3 305 705,24	3 305 705,24	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	60 889 897,85	3 542 023,83	3 404 876,39	3 404 876,39	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	57 398 634,05	2 796 334,47	3 507 022,69	3 507 022,69	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	53 682 944,69	2 050 645,11	3 612 233,36	3 612 233,36	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	49 667 255,33	1 304 955,75	3 720 600,37	3 720 600,37	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 701 565,97	559 266,39	3 832 218,38	3 832 218,38	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	41 732 299,58	0,00	3 947 184,93	3 947 184,93	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	38 022 299,58	0,00	4 065 600,47	4 065 600,47	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	34 162 299,58	0,00	4 187 568,49	4 187 568,49	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	29 802 299,58	0,00	5 313 195,55	5 313 195,55	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	25 052 299,58	0,00	6 442 591,42	6 442 591,42	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 752 299,58	0,00	6 575 869,15	6 575 869,15	

za organ wykonawczy Artur Nowak
za organ wykonawczy Lesław Czernik
za organ wykonawczy Mirosław Damian Birecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

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
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 622 299,58	0,00	6 713 145,23	6 713 145,23
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 022 299,58	0,00	6 854 539,59	6 854 539,59
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 175,78	7 040 175,78

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 2017	0,00%	x	2,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	2,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,46%	5,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,46%	5,51%	x	x	x	x
2024	2,47%	6,01%	6,19%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2025	4,09%	5,35%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2026	4,20%	5,22%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2027	4,34%	5,10%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2028	4,35%	4,97%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2029	4,42%	4,84%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2030	4,19%	4,74%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2031	4,12%	4,59%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2032	4,17%	4,47%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2033	4,08%	4,35%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2034	4,27%	5,04%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2035	4,35%	5,67%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2036	4,53%	5,50%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK

za organ wykonawczy Artur Nowak
za organ wykonawczy Lesław Czernik
za organ wykonawczy Mirosław Damian Birecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

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
2037	4,89%	5,32%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2038	4,95%	5,13%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2039	4,96%	4,97%	x	5,07%	5,07%	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 2017	3 783 874,94	3 783 874,94	0,00	2 227 384,02	2 227 384,02	0,00	1 613 813,26	1 613 813,26	1 613 813,26
Wykonanie 2018	2 742 355,92	2 742 355,92	0,00	11 191 674,15	11 191 674,15	0,00	3 875 918,17	3 875 918,17	3 875 918,17
Wykonanie 2019	1 239 508,80	1 239 508,80	0,00	196 847,25	196 847,25	0,00	3 175 055,90	3 175 055,90	3 175 055,90
Wykonanie 2020	3 684 850,70	3 684 850,70	0,00	390 250,43	390 250,43	0,00	2 694 075,74	2 694 075,74	2 694 075,74
Wykonanie 2021	882 112,93	882 112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 227,75	1 436 227,75	1 436 227,75
Wykonanie 2022	1 727 138,53	1 727 138,53	0,00	1 917 124,55	1 917 124,55	0,00	1 733 266,21	1 733 266,21	1 733 266,21
Plan 3 kw. 2023	841 459,12	841 459,12	0,00	227 763,90	227 763,90	0,00	1 282 714,75	1 282 714,75	1 282 714,75
Wykonanie 2023	841 459,12	841 459,12	0,00	227 763,90	227 763,90	0,00	1 282 714,75	1 282 714,75	1 282 714,75
2024	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 238,69	481 238,69	481 238,69
2025	153 320,00	153 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 320,00	153 320,00	153 200,00
2026	128 520,00	128 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 520,00	128 520,00	128 520,00
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

za organ wykonawczy Artur Nowak
za organ wykonawczy Lesław Czernik
za organ wykonawczy Mirosław Damian Birecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

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
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 2017	2 869 364,94	2 869 364,94	2 869 364,94	17 961 032,54	7 512 174,42	10 448 858,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 264 153,54	7 264 153,54	7 264 153,54	13 640 859,40	5 115 261,40	8 525 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 465 863,75	8 465 863,75	8 465 863,75	12 795 573,14	6 642 796,92	6 152 776,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	661 053,64	661 053,64	661 053,64	6 751 632,31	4 982 498,76	1 769 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	557 950,00	557 950,74	557 950,74	3 140 353,44	2 273 436,96	866 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 609 901,92	2 609 901,92	2 609 901,92	3 951 198,91	2 613 060,29	1 338 138,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	541 999,25	541 999,25	541 999,25	1 114 385,81	779 867,08	334 518,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	541 999,25	541 999,25	541 999,25	1 124 385,81	779 867,08	344 518,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	850 000,00	850 000,00	2 810 415,31	2 667 361,03	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 592 697,93	3 449 643,65	143 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	874 209,36	731 155,08	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

za organ wykonawczy Artur Nowak
za organ wykonawczy Lesław Czernik
za organ wykonawczy Mirosław Damian Birecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

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
			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
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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2017	564 679,00	1 559 768,58	0,00	1 559 768,58	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 528 260,46	1 213 153,46	0,00	1 213 153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	45 535 679,06	5 224 485,12	0,00	5 224 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	520 322,44	2 919 155,96	0,00	2 919 155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 070 322,44	2 916 444,78	0,00	2 916 444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 156 177,44	3 140 353,44	0,00	3 140 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	576 274,44	2 541 686,19	0,00	2 541 686,19	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	576 274,44	2 541 686,19	0,00	2 541 686,19	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	315 574,44	745 689,36	0,00	745 689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

za organ wykonawczy Artur Nowak
za organ wykonawczy Lesław Czernik
za organ wykonawczy Mirosław Damian Birecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2037	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	7 022 299,58	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 splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2023-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 368 118,51	2 810 415,31	3 592 697,93	874 209,36	745 689,36	745 689,36
1.a	- wydatki bieżące				11 830 285,20	2 667 361,03	3 449 643,65	731 155,08	602 635,08	602 635,08
1.b	- wydatki majątkowe				1 537 833,31	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	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:				686 332,00	192 788,00	153 320,00	128 520,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				686 332,00	192 788,00	153 320,00	128 520,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie -	POWIATOWY URZĄD PRACY	2023	2026	686 332,00	192 788,00	153 320,00	128 520,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 681 786,51	2 617 627,31	3 439 377,93	745 689,36	745 689,36	745 689,36
1.3.1	- wydatki bieżące				11 143 953,20	2 474 573,03	3 296 323,65	602 635,08	602 635,08	602 635,08
1.3.1.1	Obsługa leasingu operacyjnego 2016-2031	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2031	6 578 326,68	602 635,08	602 635,08	602 635,08	602 635,08	602 635,08
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1321 O na odcinku o długości 3470 (od km 11+990 do km 15+460) -	kluczborski	2024	2025	4 565 626,52	1 871 937,95	2 693 688,57	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 537 833,31	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28
1.3.2.1	Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul.Konopnickiej 11 w Kluczborku	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2031	1 537 833,31	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28	143 054,28

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	745 689,36	745 689,36	559 266,39	10 819 345,87
1.a	602 635,08	602 635,08	451 975,88	9 710 675,40
1.b	143 054,28	143 054,28	107 290,51	1 108 670,47
1.1	0,00	0,00	0,00	474 628,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	474 628,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	474 628,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
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	745 689,36	745 689,36	559 266,39	10 344 717,87
1.3.1	602 635,08	602 635,08	451 975,88	9 236 047,40
1.3.1.1	602 635,08	602 635,08	451 975,88	4 670 420,88
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	4 565 626,52
1.3.2	143 054,28	143 054,28	107 290,51	1 108 670,47
1.3.2.1	143 054,28	143 054,28	107 290,51	1 108 670,47

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU KLUCZBORSKIEGO

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tymi przepisami Wieloletnia Prognoza Finansowa ma mieć charakter uchwały projektującej najważniejsze wielkości finansowe jednostki samorządu terytorialnego w okresie roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia. Integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest prognoza kwoty długu, sporządzana na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu Kluczborskiego Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2024 - 2039, jest to bowiem okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów. Załącznik o przedsięwzięciach obejmuje lata 2024-2031.

Rok 2024 to kolejny rok po zakończeniu realizacji Programu Postępowania Naprawczego, uchwalonego w dniu 20 marca 2019 roku przez Radę Powiatu w Kluczborku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z projektem uchwały budżetowej na rok 2024,

co pokazuje poniżej załączona tabela:

	PLAN 2024
1. Dochody ogółem , z tego:	142 049 669,50
a) dochody bieżące	113 769 544,01
b) dochody majątkowe, w tym:	28 280 125,49
- ze sprzedaży majątku	164 000,00

2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	108 572 825,15
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 840 342,78
b) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 667 361,03
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	33 456 844,35
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	288 451,00
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	288 451,00
5. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	33 745 295,35
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	2 282 870,74
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	315 574,44
b) wydatki bieżące na obsługę długu	1 967 296,30
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00

9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	31 482 424,61
10. Wydatki majątkowe, w tym:	31 482 424,61
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	143 054,28
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00
13. Kwota długu, w tym:	66 892 425,45
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243)	0,02
16. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	110 560 121,45
17. Wydatki ogółem (10+16)	142 022 546,06
18. Wynik budżetu (1 - 17)	27 123,44
19. Przychody budżetu	288 451,00
20. Rozchody budżetu (7a + 8)	315 574,44

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Kluczborskiego obejmuje wyżej wymienione wartości w załączniku Nr 1 do uchwały, który ma formę tabelaryczną. Poniżej omówione zostaną wszystkie pozycje:

1. Dochody ogółem

Dochody ogółem: stanowią sumę dochodów bieżących jednostki z dochodami majątkowymi.

Dochody bieżące:

Najważniejsze pozycje dochodów bieżących Powiatu Kluczborskiego w 2024 roku stanowią:

- subwencja ogólna w kwocie 55.296.289,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 15.229.957,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.162.322,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (np. dotacje z zakresu zadań z administracji rządowej, dotacje na projekty unijne itp.), w kwocie 21.494.680,48 zł,
- pozostałe dochody bieżące (np. dochody z tytułu opłat komunikacyjnych, dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe, dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego, dochody z tytułu VAT) w kwocie 20.586.295,53 zł.

Planując dochody bieżące na rok 2024 przyjęto realne dochody, które Powiat Kluczborski ma szansę wypracować. Natomiast na lata kolejne założono stały wzrost dochodów o wskaźnik 3%.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe zaplanowano na rok 2024 w kwocie **28.280.125,49 zł**, na które składają się dotacje z:

- * **850.000,00 zł z Unii Europejskiej** na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd - Powiat Kluczborski;
- * **1.000.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. "Zakup taboru autobusowego z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenach popegeerowskich Powiatu Kluczborskiego".
- * **725.564,80 zł** - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1313O na odcinku o długości 0,458 km (od km 0+748 do km 1+206) - budowa drogi dla pieszych (Bąków)";
- * **185.000,00 zł** z Gminy Kluczbork na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1313O na odcinku o długości 0,458 km (od km 0+748 do km 1+206) - budowa drogi dla pieszych (Bąków)";
- * **283.575,94 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) na odcinkach stanowiących przejścia i przejazd rowerowy";
- * **75.000,00 zł** - Gminy Kluczbork na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) na odcinkach stanowiących przejścia i przejazd

rowerowy";

* **3.095.529,65 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej w miejscowości Komorzno od km 0+000 do km 1+840,00";

* **3.920.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. "Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenach popegeerowskich na terenie Powiatu Kluczborskiego";

* **7.000.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. "Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Kluczborskiego".

* **4.733.455,10 zł** -z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. "Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej służących opiece nad dzieckiem w Powiecie Kluczborskim"

* **2.170.000,00 zł** z Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku"

* **1.078.000,00 zł** z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. "Prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku"

* **1.000.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. "Wykorzystanie OZE na potrzeby działalności placówek pomocy społecznej Powiatu Kluczborskiego"

* **2.000.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. "Budowa infrastruktury turystycznej przez Powiat Kluczborski w obrębie ulicy Jagiellońskiej w Kluczborku"

W 2024 roku zaplanowano sprzedaż majątku na poziomie 164.000,00 zł z tytułu sprzedaży drewna (15.000,00 zł) oraz sprzedaży działki zalesionej w Bąkowie przy domu dziecka (149.000,00 zł). W kolejnych latach nie planuje się sprzedaży majątku, jedynie dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, które pomogą poprawić stan infrastruktury, znajdującej się na terenie Powiatu Kluczborskiego, w wysokości nie przekraczającej 2.500.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem: stanowią sumę wydatków majątkowych i wydatków bieżących.

Wydatki bieżące – w tej części zostały ujęte następujące wydatki:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne,

- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych,
- wydatki na dotacje celowe,
- wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu,
- wydatki na obsługę zadłużenia Powiatu.

Wydatki bieżące zaplanowano w 2024 roku z uwzględnieniem potrzeb, złożonych przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Kluczborskiego.

W kolejnych latach wydatki bieżące, po pomniejszeniu o koszty obsługi długu, rosną w tempie dochodów bieżących w wysokości 3,0 %.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na poziomie 1.967.296,30 zł. Takie środki wystarczą na pokrycie odsetek wynikających z zobowiązań z tytułu pożyczki z budżetu państwa oraz umowy kredytowej zawartej z bankiem w Łubnianach. Zaplanowano także odsetki z tytułu ewentualnego kredytu w rachunku bieżącym.

Wydatki majątkowe: W 2024 ujęto wydatki w kwocie 31.462.424,61 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały budżetowej. Dotyczą one zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich z tytułu umów leasingowych tj.

- Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul. Konopnickiej 11 w Kluczborku (143.055,00 zł),

Ujęto także nowe zadania inwestycyjne, które możemy realizować w związku z pozyskanymi dotacjami:

Do najważniejszych należy zaliczyć:

* **3.099.958,16 zł** - "Remont drogi powiatowej w miejscowości Komorzno od km 0+000 do km 1+840,00" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

* **1.870.374,44** - " Remont odcinka drogi powiatowej nr 1311O na odcinku długości 3,510 km (od km 17+078 do km 20+588) w miejscowości Jaśkowice i Gołkowice wraz z remontem mostu (JNI 1018557) -etap I"- w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

* **1.971.937,95 zł** - " Remont drogi powiatowej nr 1321 O na odcinku o długości 3470 (od km 11+990 do km 15+460) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

* **910.564,80 zł** - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1313O na odcinku o długości 0,458 km (od km 0+748 do km 1+206) - budowa drogi dla pieszych (Bąków)" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

* **358.575,94 zł** "Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul.Jana Pawła II w Kluczborku) na odcinkach stanowiących przejścia i przejazd rowerowy" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- * **4.000.000,00 zł** "Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenach popegeerowskich na terenie Powiatu Kluczborskiego" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- * **7.380.000,00 zł** "Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Kluczborskiego" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- * **50.000,00 zł** -"Zakup kosiarki bijakowej" w ramach środków własnych;
- * **5.630.270,71 zł** - "Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej służących opiece nad dzieckiem w Powiecie Kluczborskim" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- * **3.100.000,00 zł** - "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku" w ramach z Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich;
- * **1.120.000,00 zł** "Prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- * **1.080.000,00 zł** "Wykorzystanie OZE na potrzeby działalności placówek pomocy społecznej Powiatu Kluczborskiego" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- * **2.250.000,00 zł** "Budowa infrastruktury turystycznej przez Powiat Kluczborski w obrębie ulicy Jagiellońskiej w Kluczborku" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych .

Ujęto także wydatki majątkowe w wysokości 200.000,00 zł na wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku.