

**Uchwała Nr XXI/148/2016
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 25 sierpnia 2016 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz.885 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/148/2016
z dnia 2016-08-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	80 867 619,54	62 102 406,37	7 943 841,00	270 000,00	0,00	0,00	30 391 681,00	11 524 112,00	18 765 213,17	16 942 327,64	1 822 885,53	
Wykonanie 2014	72 026 541,50	64 211 131,19	28 322 416,00	270 000,00	0,00	0,00	30 408 703,00	12 260 026,00	7 815 410,31	160 730,55	7 654 679,76	
Plan 3 kw. 2015	68 464 612,00	62 290 329,00	9 146 601,00	370 000,00	0,00	0,00	29 629 873,00	9 696 364,00	6 174 283,00	1 276 249,00	4 854 034,00	
Wykonanie 2015	67 523 180,62	61 491 780,32	9 146 601,00	370 000,00	0,00	0,00	29 629 873,00	9 696 364,00	6 031 400,30	1 235 713,85	4 795 686,45	
2016	76 240 295,00	62 707 765,00	9 474 973,00	370 000,00	2 414 723,00	0,00	29 531 904,00	6 790 319,00	13 532 530,00	7 359 858,00	6 172 672,00	
2017	86 203 059,99	68 983 332,87	9 900 000,00	310 000,00	2 500 000,00	0,00	31 941 816,00	11 497 504,00	17 219 727,12	2 000 000,00	15 219 727,12	
2018	105 934 872,68	70 364 835,51	9 144 433,00	320 000,00	2 600 000,00	0,00	32 096 525,00	11 612 479,00	35 570 037,17	200 000,00	35 370 037,17	
2019	74 313 188,99	71 581 264,08	9 185 155,00	330 000,00	2 700 000,00	0,00	32 252 008,00	11 728 604,00	2 731 924,91	100 000,00	2 631 924,91	
2020	72 726 131,00	72 626 131,00	9 226 080,00	340 000,00	2 800 000,00	0,00	32 408 268,00	11 845 890,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	74 746 732,00	74 646 732,00	9 267 211,00	350 000,00	2 900 000,00	0,00	32 565 309,00	11 964 349,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	74 232 591,00	74 132 591,00	9 308 547,00	360 000,00	2 900 000,00	0,00	32 723 136,00	12 083 992,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	74 338 294,00	74 238 294,00	9 350 089,00	370 000,00	3 000 000,00	0,00	32 881 751,00	12 204 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	74 370 916,00	74 270 916,00	9 391 840,00	380 000,00	3 100 000,00	0,00	33 041 160,00	12 326 881,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	74 371 538,00	74 171 538,00	9 433 799,00	390 000,00	3 200 000,00	0,00	33 201 366,00	12 450 150,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	74 151 538,00	74 051 538,00	9 475 969,00	400 000,00	3 300 000,00	0,00	33 362 373,00	12 574 651,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	74 393 410,00	74 293 410,00	9 518 348,00	410 000,00	3 300 000,00	0,00	33 524 185,00	12 700 398,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	73 817 756,00	73 717 756,00	9 560 940,00	420 000,00	3 300 000,00	0,00	33 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	73 351 037,00	73 351 037,00	9 560 940,00	420 000,00	330 000,00	0,00	33 686 806,00	12 827 402,00	0,00	0,00	0,00	
2030	72 351 037,00	72 351 037,00	9 560 940,00	420 000,00	330 000,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	0,00	0,00	0,00	
2031	72 351 037,00	72 351 037,00	9 560 940,00	420 000,00	330 000,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	68 000 582,16	60 550 734,37	0,00	0,00	0,00	2 089 096,40	2 089 096,40	0,00	0,00	7 449 847,79
Wykonanie 2014	79 908 598,14	65 859 676,11	0,00	0,00	0,00	1 336 289,74	1 336 289,74	0,00	0,00	14 048 922,03
Plan 3 kw. 2015	74 207 424,00	62 391 632,00	0,00	0,00	0,00	1 381 473,00	1 336 289,74	0,00	0,00	11 815 792,00
Wykonanie 2015	72 558 817,54	62 039 013,47	0,00	0,00	0,00	1 234 676,89	1 234 676,89	0,00	0,00	10 519 804,07
2016	76 411 905,00	62 557 874,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	13 854 031,00
2017	86 203 059,99	61 660 770,87	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	24 542 289,12
2018	102 066 010,68	64 892 661,37	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	37 173 349,31
2019	69 628 752,99	62 917 136,08	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 711 616,91
2020	68 541 695,00	66 462 003,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 079 692,00
2021	71 062 296,00	70 362 296,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2022	70 962 296,00	70 462 296,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	69 971 541,00	69 871 541,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2024	71 004 163,00	70 904 163,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	71 004 785,00	70 904 785,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2026	70 784 785,00	70 684 785,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2027	71 386 584,00	71 286 584,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2028	71 356 992,00	71 256 992,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2029	71 751 037,00	71 651 037,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2030	72 351 037,00	72 251 037,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2031	72 351 037,00	72 251 037,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	12 867 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-7 882 056,64	14 234 019,45	0,00	0,00	7 234 019,45	7 234 019,45	7 000 000,00	648 037,19	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-5 742 812,00	11 294 840,00	0,00	0,00	1 694 840,00	1 694 840,00	9 600 000,00	4 047 972,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-5 035 636,92	11 294 840,00	0,00	0,00	1 694 840,00	1 694 840,00	9 600 000,00	4 047 972,00	0,00	0,00
2016	-171 610,00	3 598 532,00	0,00	0,00	758 362,00	171 610,00	2 840 170,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	564 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 679,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 868 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 684 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 184 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 684 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 270 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 366 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 366 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 366 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 366 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 006 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 460 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	4 602 178,01	4 602 178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 625 960,33	4 625 960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 552 028,00	5 552 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 552 028,00	5 552 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 426 922,00	3 426 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	564 679,00	564 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 868 862,00	3 868 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 684 436,00	4 684 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 184 436,00	4 184 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 684 436,00	3 684 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 270 295,00	3 270 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 366 753,00	4 366 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 366 753,00	3 366 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 366 753,00	3 366 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 366 753,00	3 366 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 006 826,00	3 006 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 460 764,00	2 460 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	35 340 620,00	0,00	1 551 672,00	1 551 672,00
Wykonanie 2014	37 214 660,00	0,00	-1 648 544,92	5 585 474,53
Plan 3 kw. 2015	41 762 632,00	0,00	-101 303,00	1 593 537,00
Wykonanie 2015	41 813 819,00	0,00	-547 233,15	1 147 606,85
2016	41 227 067,00	0,00	149 891,00	908 253,00
2017	41 227 067,00	0,00	7 322 562,00	7 322 562,00
2018	37 358 205,00	0,00	5 472 174,14	5 472 174,14
2019	32 673 769,00	0,00	8 664 128,00	8 664 128,00
2020	28 489 333,00	0,00	6 164 128,00	6 164 128,00
2021	24 804 897,00	0,00	4 284 436,00	4 284 436,00
2022	21 534 602,00	0,00	3 670 295,00	3 670 295,00
2023	17 167 849,00	0,00	4 366 753,00	4 366 753,00
2024	13 801 096,00	0,00	3 366 753,00	3 366 753,00
2025	10 434 343,00	0,00	3 266 753,00	3 266 753,00
2026	7 067 590,00	0,00	3 366 753,00	3 366 753,00
2027	4 060 764,00	0,00	3 006 826,00	3 006 826,00
2028	1 600 000,00	0,00	2 460 764,00	2 460 764,00
2029	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2030	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2031	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	0,23	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	-0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,06%	10,06%	0,00	10,06%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,05%	10,05%	0,00	10,05%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	0,10	7,51%	7,27%	TAK	TAK
2017	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	0,11	3,17%	2,93%	TAK	TAK
2018	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	0,05	7,46%	7,23%	TAK	TAK
2019	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	0,12	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2020	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	0,09	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2021	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	0,06	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2022	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	0,05	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2023	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	0,06	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2024	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	0,05	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2025	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,05	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2026	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	0,05	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2027	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	0,04	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2028	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	0,03	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2029	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	0,02	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,98%	1,98%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	39 346 864,00	0,00	12 474 146,02	2 602 143,02	9 872 003,00	5 849 196,00	5 159 119,00	210 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	40 793 111,00	7 464 299,00	12 810 842,68	6 119 728,68	6 691 114,00	7 703 825,00	3 483 321,00	40 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	41 278 230,00	7 500 000,00	9 767 294,00	2 566 117,00	7 201 177,00	5 412 009,00	3 020 431,00	64 350,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	41 278 230,00	7 500 000,00	9 767 354,00	2 566 177,00	7 201 177,00	5 412 009,00	3 020 431,00	64 350,00
2016	0,00	0,00	41 314 932,00	7 824 404,00	15 081 301,29	3 215 104,29	11 866 197,00	4 400 576,00	2 807 285,00	72 000,00
2017	0,00	0,00	41 314 932,00	7 500 000,00	26 218 285,90	4 311 565,72	21 906 720,18	1 849 991,00	169 104,00	0,00
2018	3 868 862,00	3 668 862,00	44 452 139,00	7 500 000,00	41 452 118,17	4 278 768,86	37 173 349,31	1 849 991,00	20 026,00	0,00
2019	4 684 436,00	4 571 501,00	45 563 442,00	7 500 000,00	8 056 449,72	3 344 832,81	4 711 616,91	1 849 991,00	20 026,00	0,00
2020	4 184 436,00	4 071 501,00	46 702 528,00	7 500 000,00	5 349 419,35	3 269 727,35	2 079 692,00	1 849 992,00	20 025,00	0,00
2021	3 684 436,00	3 571 501,00	47 870 092,00	7 500 000,00	3 181 694,97	3 181 694,97	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	3 270 295,00	3 157 356,00	49 066 844,00	7 500 000,00	3 167 861,60	3 167 861,60	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	4 366 753,00	4 366 753,00	50 293 515,00	7 500 000,00	2 754 917,22	2 754 917,22	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	3 366 753,00	3 366 753,00	51 550 853,00	7 500 000,00	745 530,84	745 530,84	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	3 366 753,00	3 366 753,00	52 839 624,00	7 500 000,00	731 697,46	731 697,46	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	3 366 753,00	3 366 753,00	54 160 615,00	7 500 000,00	717 864,09	717 864,09	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	3 006 826,00	3 006 822,00	55 541 630,00	7 500 000,00	704 030,71	704 030,71	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	2 460 764,00	2 460 764,00	56 902 496,00	7 500 000,00	690 197,33	690 197,33	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	7 500 000,00	676 363,95	676 363,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	662 530,58	662 530,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	489 110,15	489 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	2 476 947,00	2 476 947,00	2 476 947,00	2 930 946,00	2 930 946,00	2 930 946,00	2 483 529,00	248 329,00	2 483 529,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	774 939,00	774 939,00	774 939,00	0,00	0,00	0,00	774 939,00	774 939,00	774 939,00
Wykonanie 2015	774 939,00	774 939,00	774 939,00	0,00	0,00	0,00	774 939,00	774 939,00	774 939,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2018	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2019	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2020	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2021	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2025	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2026	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2027	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2028	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	3 246 507,00	2 403 029,00	2 403 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 572 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 626 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 552 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 552 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 426 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	564 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 868 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 684 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 184 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 684 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 270 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 366 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 366 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 366 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 366 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 006 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 460 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/148/2016
z dnia 2016-08-25

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				125 939 070,33	15 081 301,29	26 218 285,90	41 452 118,17	8 056 449,72	5 349 419,35
1.a	- wydatki bieżące				37 977 081,93	3 215 104,29	4 311 565,72	4 278 768,86	3 344 832,81	3 269 727,35
1.b	- wydatki majątkowe				87 961 988,40	11 866 197,00	21 906 720,18	37 173 349,31	4 711 616,91	2 079 692,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				49 014 632,98	534 781,27	13 162 700,80	32 526 407,92	2 693 192,99	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 675 304,34	534 781,27	1 000 334,24	981 370,75	61 268,08	0,00
1.1.1.1	"Bliżej siebie" projekt w ramach RPO WO na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie	2016	2018	620 751,00	219 014,00	274 811,00	126 926,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	2016	2018	331 824,88	61 679,48	148 592,16	121 253,24	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego projekt RPO WO 2014-2020	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 012 695,46	0,00	218 235,87	733 191,51	61 268,08	0,00
1.1.1.4	Step by step w stronę europejskiego wymiaru szkoły	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2014	2016	123 157,00	25 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie innowacyjności MŚP Subregionu Kluczbork - Namysłów - Olesno	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	2016	2017	586 876,00	228 180,79	358 695,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 339 328,64	0,00	12 162 366,56	31 545 037,17	2 631 924,91	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
3 181 694,97	3 167 861,60	2 754 917,22	745 530,84	731 697,46	717 864,09	704 030,71	690 197,33	676 363,95	662 530,58	489 110,15
3 181 694,97	3 167 861,60	2 754 917,22	745 530,84	731 697,46	717 864,09	704 030,71	690 197,33	676 363,95	662 530,58	489 110,15
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
125 938 347,11
37 977 081,93
87 961 265,18
49 014 632,98

2 675 304,34
620 751,00
331 824,88
1 012 695,46

123 157,00
586 876,00
46 339 328,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.1	Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego projekt RPO WO 2014-2020	Starostwo Powiatowe	2017	2019	43 570 928,20	0,00	9 393 966,12	31 545 037,17	2 631 924,91	0,00
1.1.2.2	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach (Poddziałanie 10,4 RPO WO 2014-2020)	Starostwo Powiatowe	2016	2017	2 768 400,44	0,00	2 768 400,44	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				15 077 261,00	2 003 895,00	2 303 895,00	2 153 895,00	2 153 895,00	2 153 891,00
1.2.1	- wydatki bieżące				519 417,00	74 203,00	74 203,00	74 203,00	74 203,00	74 199,00
1.2.1.1	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	Starostwo Powiatowe	2014	2020	519 417,00	74 203,00	74 203,00	74 203,00	74 203,00	74 199,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				14 557 844,00	1 929 692,00	2 229 692,00	2 079 692,00	2 079 692,00	2 079 692,00
1.2.2.1	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	Starostwo Powiatowe	2014	2020	14 557 844,00	1 929 692,00	2 229 692,00	2 079 692,00	2 079 692,00	2 079 692,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				61 847 176,35	12 542 625,02	10 751 690,10	6 771 815,25	3 209 361,73	3 195 528,35
1.3.1	- wydatki bieżące				34 782 360,59	2 606 120,02	3 237 028,48	3 223 195,11	3 209 361,73	3 195 528,35
1.3.1.1	Obsługa leasingu operacyjnego	Starostwo Powiatowe	2014	2023	23 547 529,00	2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00
1.3.1.2	Obsługa leasingu operacyjnego 2016-2031	Starostwo Powiatowe	2016	2031	11 234 831,59	211 456,02	842 364,48	828 531,11	814 697,73	800 864,35
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 064 815,76	9 936 505,00	7 514 661,62	3 548 620,14	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont drogi powiatowej nr 1344O (Wołczyn - Murów -DW 454) na odcinku w km 0+010 - 9+100 km w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	kluczborski	2016	2017	4 451 060,70	3 175 172,00	1 275 888,70	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 181 694,97	3 167 861,60	2 754 917,22	745 530,84	731 697,46	717 864,09	704 030,71	690 197,33	676 363,95	662 530,58	489 110,15
3 181 694,97	3 167 861,60	2 754 917,22	745 530,84	731 697,46	717 864,09	704 030,71	690 197,33	676 363,95	662 530,58	489 110,15
2 394 664,00	2 394 664,00	1 995 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787 030,97	773 197,60	759 364,22	745 530,84	731 697,46	717 864,09	704 030,71	690 197,33	676 363,95	662 530,58	489 110,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
43 570 928,20
2 768 400,44
15 077 261,00
519 417,00
519 417,00
14 557 844,00
14 557 844,00
61 846 453,13
34 782 360,59
23 547 529,00
11 234 831,59
27 064 092,54
4 451 060,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę (lub rozbudowę) drogi powiatowej nr1311O (DK11 -Kujakowice - Byczyna - granica województwa łódzkiego(Gola)) na odcinku od km 0+014 do km 15+527 o długości 15,513 km wraz uzyskaniem pozwoleń	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej (niepublicznej) od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX - lecia w Kujakowicach Górnych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	123 620,14	0,00	0,00	123 620,14	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1311 O (droga krajowa nr 11 - Kujakowice - Byczyna - granica województwa łódzkiego m.Gola) na odcinku o długości 7,251 km.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330 O w m. Lasowice Wielkie w ramach istniejącego pasa drogowego - wykonanie chodnika wraz z budową kolektora deszczowego na odcinku o długości 1,302 km , jako niezbędny element poprawy bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	2015	2016	690 523,00	147 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291 O (ul.Dworcowa w Wołczynie) na odcinku o długości 0,554 m	Starostwo Powiatowe	2017	2018	850 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont balustrady wiaduktu drogowego o numerze ewidencyjnym JN1 01018588, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1302O w km 0+671 (Byczyna ul.Moniuszki), nad zelektryfikowaną linią kolejową nr 272 (Kluczbork - Poznań Główny) w km 16+334	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont ciągu komunikacyjnego o długości 291,53 km na odcinku nr 1324O (Smardz-Debieńiec) w km 0+000 - 11+892 i odcinka drogi powiatowej nr 1321O (Kluczbork - Jakubowice) w km 0+000 -4+765	Starostwo Powiatowe	2017	2018	2 315 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
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	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	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	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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
206 640,00

123 620,14

6 000 000,00

690 523,00

850 000,00

90 000,00

5 317 060,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Remont drogi powiatowej Nr 1306O (Byczyna - granica województwa łódzkiego /Łubnice) na odcinku o długości 6,174 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój	Starostwo Powiatowe	2015	2016	4 201 588,00	1 252 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont drogi powiatowej nr 1314O na odcinku Bąków - Jamy dł.0,47 km	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont drogi powiatowej Nr DP 1326O (Stare Olesno - Jasienie) na odcinku o długości 8,317 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność -Rozwój	Starostwo Powiatowe	2015	2016	3 198 739,00	1 068 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1 409 114,00	767 274,00	263 489,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wymiana betonowych balustrad wiaduktu (JNI 01018588) zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 1302O w km 0+672 (ul.Moniuszki w Byczynie)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wymiana płytek podłogowych na płytki antypoślizgowe, umywalek oraz armatury umywalkowej przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich , wymiana i montaż dodatkowych uchwytów ściennych i podłogowych oraz siedzisk w kabinach pryszni	kluczborski	2015	2016	380 747,00	316 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
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	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	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	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	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	0,00

Limit zobowiązań
4 201 588,00

65 000,00
3 198 739,00

1 409 114,00
80 000,00

--

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2031

Zmiany dokonane zostały w celu zapewnienia zgodności budżetu powiatu z wieloletnią prognozą finansową.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 245.186 zł,
Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 175.153 zł,
Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 215.912 zł,
Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 204.427 zł.

Zwiększono dochody i wydatki bieżące w latach 2017-2029 zakładając wzrost subwencji ogólnej.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.: "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego projekt RPO WO 2014 - 2020", " Wymiana betonowych balustrad wiaduktu (JNI 01018588) zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 13020 w km 0+672 (ul.Moniuszki w Byczynie)", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291 O (ul.Dworcowa w Wołczynie) na odcinku o długości 0,554 m", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1311 O (droga krajowa nr 11 - Kujakowice - Byczyna - granica województwa łódzkiego m.Gola) na odcinku o długości 7,251 km" oraz "Remont drogi powiatowej nr 13140 na odcinku Bąków - Jamy dł. 0,47 km" oraz zmniejszono środki na zadaniach pn."Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,650 km, składającego się z odcinka nr 13240 (Smardy - Dębiniec) w km 0+000 - 11 + 892 i odcinka drogi powiatowej nr 13210 (Kluczbork-Jakubowice) w km 0 + 000 - 4 + 765" , "Remont drogi powiatowej Nr 13440 (Wołczyn - Murów - DW 454) na odcinku w km 0 + 010 - 9 +100, długości 9,080 km w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019". Zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu pn."Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku".