Epr LU 4

Uchwała Nr XII/99/2019
Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 5 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

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

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2039 zgodnie załącznikiem Nr 1 do uchwały,

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kluczborku
Andrzej Olech

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Zalacznik nr 1

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	82 953 300,77	80 967 547,77	12 771 696,00	550 000,00	2 428 171,00	0,00	35 892 945,00	15 461 762,67	1 985 753,00	905 612,00	1 080 141,00
2020	79 562 181,00	79 062 181,00	12 923 114,00	585 000,00	2 485 000,00	0,00	35 603 067,00	15 785 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	82 071 638,00	81 571 638,00	13 698 501,00	622 000,00	2 548 000,00	0,00	36 733 119,00	16 180 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	84 681 930,00	84 181 930,00	14 520 411,00	661 000,00	2 612 000,00	0,00	37 899 137,00	16 585 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	87 175 752,00	86 875 752,00	15 391 636,00	702 000,00	2 678 000,00	0,00	39 102 009,00	17 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2024	90 005 776,00	89 655 776,00	16 315 134,00	742 000,00	2 745 000,00	0,00	40 319 534,00	17 425 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2025	92 724 761,00	92 524 761,00	17 294 042,00	784 000,00	2 814 000,00	0,00	41 573 026,00	17 861 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	95 585 553,00	95 485 553,00	18 331 684,00	828 000,00	2 885 000,00	0,00	42 871 808,00	18 308 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	98 641 091,00	98 541 091,00	19 431 585,00	874 000,00	2 958 000,00	0,00	44 208 333,00	18 766 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	101 794 406,00	101 694 406,00	20 597 480,00	921 000,00	3 032 000,00	0,00	45 589 044,00	19 236 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	105 048 627,00	104 948 627,00	21 833 329,00	971 000,00	3 108 000,00	0,00	47 012 877,00	19 717 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	108 406 983,00	108 306 983,00	23 143 329,00	1 023 000,00	3 186 000,00	0,00	48 481 179,00	20 210 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	111 872 807,00	111 772 807,00	24 531 929,00	1 077 000,00	3 266 000,00	0,00	49 995 339,00	20 716 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2032	115 449 536,00	115 349 536,00	26 003 844,00	1 133 000,00	3 348 000,00	0,00	51 556 790,00	21 234 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2033	119 140 722,00	119 040 722,00	27 564 075,00	1 191 000,00	3 432 000,00	0,00	53 167 007,00	21 765 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

2034	122 950 025,00	122 850 025,00	29 217 920,00	1 251 000,00	3 518 000,00	0,00	54 827 515,00	22 310 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2035	126 881 226,00	126 781 226,00	30 970 995,00	1 312 000,00	3 606 000,00	0,00	56 539 883,00	22 868 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2036	130 938 225,00	130 838 225,00	32 829 254,00	1 375 000,00	3 697 000,00	0,00	58 305 732,00	23 440 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2037	135 125 048,00	135 025 048,00	34 799 010,00	1 439 000,00	3 790 000,00	0,00	60 126 732,00	24 026 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2038	139 445 849,00	139 345 849,00	36 886 950,00	1 506 000,00	3 885 000,00	0,00	62 004 732,00	24 627 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2039	143 804 917,00	143 804 917,00	39 100 167,00	1 575 000,00	3 983 000,00	0,00	63 941 128,00	25 243 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								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
2019	101 479 469,73	85 467 265,49	0,00	0,00	x	3 636 300,00	3 636 300,00	0,00	0,00	16 012 204,24
2020	79 041 858,56	78 020 819,60	0,00	0,00	x	1 958 900,00	1 958 900,00	0,00	0,00	1 021 038,96
2021	81 001 315,56	79 664 814,70	0,00	0,00	x	1 995 500,00	1 995 500,00	0,00	0,00	1 336 500,86
2022	83 525 752,56	82 138 432,77	0,00	0,00	x	1 983 700,00	1 983 700,00	0,00	0,00	1 387 319,79
2023	85 817 177,56	84 693 984,22	0,00	0,00	x	1 974 300,00	1 974 300,00	0,00	0,00	1 123 193,34
2024	88 170 201,56	87 317 314,11	0,00	0,00	x	1 950 600,00	1 950 600,00	0,00	0,00	852 887,45
2025	90 614 186,56	90 010 048,96	0,00	0,00	x	1 912 200,00	1 912 200,00	0,00	0,00	604 137,60
2026	93 184 978,56	92 782 899,33	0,00	0,00	x	1 865 300,00	1 865 300,00	0,00	0,00	402 079,23
2027	95 895 516,56	95 636 325,31	0,00	0,00	x	1 809 300,00	1 809 300,00	0,00	0,00	259 191,25
2028	98 824 406,00	98 576 325,31	0,00	0,00	x	1 746 900,00	1 746 900,00	0,00	0,00	248 080,69
2029	101 778 627,00	101 599 766,92	0,00	0,00	x	1 671 800,00	1 671 800,00	0,00	0,00	178 860,08
2030	105 186 983,00	104 711 661,86	0,00	0,00	x	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00	475 321,14
2031	108 462 807,00	107 914 883,04	0,00	0,00	x	1 489 200,00	1 489 200,00	0,00	0,00	547 923,96
2032	111 739 536,00	111 211 704,90	0,00	0,00	x	1 380 400,00	1 380 400,00	0,00	0,00	527 831,10
2033	115 280 722,00	114 605 105,05	0,00	0,00	x	1 259 200,00	1 259 200,00	0,00	0,00	675 616,95
2034	118 590 025,00	118 098 577,67	0,00	0,00	x	1 125 600,00	1 125 600,00	0,00	0,00	491 447,33
2035	122 131 226,00	121 692 610,89	0,00	0,00	x	976 500,00	976 500,00	0,00	0,00	438 615,11
2036	125 638 225,00	125 394 326,44	0,00	0,00	x	815 300,00	815 300,00	0,00	0,00	243 898,56
2037	129 475 048,00	129 201 055,38	0,00	0,00	x	635 500,00	635 500,00	0,00	0,00	273 992,62
2038	133 445 849,00	133 121 453,05	0,00	0,00	x	441 800,00	441 800,00	0,00	0,00	324 395,95

2039	138 004 917,00	137 154 801,95	0,00	0,00	x	229 400,00	229 400,00	0,00	0,00	850 115,05

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: 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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
2019	-18 526 168,96	64 061 848,02	0,00	0,00	1 588 848,02	1 588 848,02	62 473 000,00	16 937 320,94	0,00	0,00
2020	520 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 070 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 156 177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 358 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 835 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 110 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 745 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	5 800 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	45 535 679,06	45 535 679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 498 890,66	0,00	-4 499 717,72	-2 910 869,70
2020	520 322,44	520 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 807 013,28	0,00	1 041 361,40	1 041 361,40
2021	1 070 322,44	1 070 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 567 736,04	0,00	1 906 823,30	1 906 823,30
2022	1 156 177,44	1 156 177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 271 205,22	0,00	2 043 497,23	2 043 497,23
2023	1 358 574,44	1 358 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 171 389,32	0,00	2 181 767,78	2 181 767,78
2024	1 835 574,44	1 835 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 590 125,59	0,00	2 338 461,89	2 338 461,89
2025	2 110 574,44	2 110 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 733 861,86	0,00	2 514 712,04	2 514 712,04
2026	2 400 574,44	2 400 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 587 598,13	0,00	2 702 653,67	2 702 653,67
2027	2 745 574,44	2 745 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 096 334,40	0,00	2 904 765,69	2 904 765,69
2028	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 380 645,11	0,00	3 118 080,69	3 118 080,69
2029	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 364 955,82	0,00	3 348 860,08	3 348 860,08
2030	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 399 266,53	0,00	3 595 321,14	3 595 321,14
2031	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 430 000,00	0,00	3 857 923,96	3 857 923,96
2032	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 720 000,00	0,00	4 137 831,10	4 137 831,10
2033	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 860 000,00	0,00	4 435 616,95	4 435 616,95
2034	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	4 751 447,33	4 751 447,33
2035	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750 000,00	0,00	5 088 615,11	5 088 615,11
2036	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450 000,00	0,00	5 443 898,56	5 443 898,56
2037	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	5 823 992,62	5 823 992,62
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	6 224 395,95	6 224 395,95

2039	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 115,05	6 650 115,05

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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
2019	59,28%	59,28%	0,00	59,28%	-4,33%	6,35%	4,82%	NIE	NIE
2020	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	1,31%	1,16%	-0,38%	NIE	NIE
2021	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	2,32%	0,57%	-0,97%	NIE	NIE
2022	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	2,41%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
2023	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	2,50%	2,01%	2,01%	NIE	NIE
2024	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	2,60%	2,41%	2,41%	NIE	NIE
2025	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	2,71%	2,50%	2,50%	NIE	NIE
2026	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	2,83%	2,60%	2,60%	NIE	NIE
2027	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	2,94%	2,71%	2,71%	NIE	NIE
2028	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	3,06%	2,83%	2,83%	NIE	NIE
2029	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	3,19%	2,94%	2,94%	NIE	NIE
2030	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	3,32%	3,06%	3,06%	NIE	NIE
2031	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	3,45%	3,19%	3,19%	NIE	NIE
2032	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	3,58%	3,32%	3,32%	NIE	NIE
2033	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	3,72%	3,45%	3,45%	NIE	NIE
2034	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	3,86%	3,58%	3,58%	NIE	NIE
2035	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	4,01%	3,72%	3,72%	NIE	NIE
2036	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	4,16%	3,86%	3,86%	NIE	NIE
2037	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	4,31%	4,01%	4,01%	NIE	NIE
2038	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	4,46%	4,16%	4,16%	NIE	NIE

2039	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	4,62%	4,31%	4,31%	TAK	TAK

8) 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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	46 736 401,24	7 020 035,00	12 805 684,33	6 640 986,92	6 164 697,41	10 004 018,15	531 617,00	0,00
2020	520 322,44	0,00	47 711 962,00	6 878 706,00	5 754 983,59	4 795 812,24	959 171,35	959 171,35	61 867,61	0,00
2021	1 070 322,44	1 070 322,44	47 831 242,00	6 895 903,00	3 208 454,81	2 341 538,33	866 916,48	866 916,48	469 584,38	0,00
2022	1 156 177,44	1 156 177,44	47 950 820,00	6 913 143,00	3 140 353,38	2 273 436,90	866 916,48	866 916,48	520 403,31	0,00
2023	1 358 574,44	1 358 574,44	48 070 697,00	6 930 426,00	2 811 241,47	2 064 969,92	746 271,55	746 271,55	376 921,79	0,00
2024	1 835 574,44	1 835 574,44	48 190 874,00	6 947 752,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	143 054,28	636 860,28	0,00
2025	2 110 574,44	2 110 574,44	48 311 351,00	6 965 121,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	143 054,28	461 083,32	0,00
2026	2 400 574,44	2 400 574,44	48 432 129,00	6 982 534,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	143 054,28	259 024,95	0,00
2027	2 745 574,44	2 745 574,44	48 553 209,00	6 999 990,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	143 054,28	116 136,97	0,00
2028	2 970 000,00	2 970 000,00	48 674 592,00	7 017 490,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	143 054,28	105 026,41	0,00
2029	3 270 000,00	3 270 000,00	48 796 278,00	7 035 034,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	143 054,28	0,00	0,00
2030	3 220 000,00	3 220 000,00	48 918 269,00	7 052 622,00	745 689,29	602 635,01	143 054,28	93 054,28	382 266,86	0,00
2031	3 410 000,00	3 410 000,00	49 040 565,00	7 070 254,00	559 266,55	451 975,84	107 290,71	57 290,71	490 633,25	0,00
2032	3 710 000,00	3 660 000,00	49 163 166,00	7 087 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 831,10	0,00
2033	3 860 000,00	3 810 000,00	49 286 074,00	7 105 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 616,95	0,00
2034	4 360 000,00	4 310 000,00	49 409 289,00	7 123 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 447,33	0,00
2035	4 750 000,00	4 700 000,00	49 532 812,00	7 141 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 615,11	0,00
2036	5 300 000,00	5 300 000,00	49 656 644,00	7 159 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 898,56	0,00
2037	5 650 000,00	5 650 000,00	49 780 786,00	7 176 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 992,62	0,00
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	49 905 238,00	7 194 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 395,95	0,00

2039	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 115,05	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:			w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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	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
2019	4 660 058,13	4 660 058,13	4 660 058,13	590 616,28	590 616,28	590 616,28	3 496 135,89	3 496 135,89	3 496 135,89
2020	1 797 375,04	1 797 375,04	1 797 375,04	0,00	0,00	0,00	2 114 558,87	2 114 558,87	2 114 558,87
2021	33 575,00	33 575,00	33 575,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: 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
2019	8 554 045,39	8 554 045,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	92 254,87	92 254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	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						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	45 535 679,06	18 001 196,14	8 660 336,60	0,00	8 660 336,60	0,00	0,00
2020	520 322,44	14 829 641,20	3 171 554,94	0,00	3 171 554,94	0,00	0,00
2021	520 322,44	11 660 686,40	3 168 954,80	0,00	3 168 954,80	0,00	0,00
2022	406 177,44	8 520 333,02	3 140 353,38	0,00	3 140 353,38	0,00	0,00
2023	315 574,44	5 779 091,56	2 741 241,46	0,00	2 741 241,46	0,00	0,00
2024	315 574,44	5 033 402,27	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00
2025	315 574,44	4 287 712,98	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00
2026	315 574,44	3 542 023,69	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00
2027	315 574,44	2 796 334,40	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00
2028	0,00	2 050 645,11	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00
2029	0,00	1 304 955,82	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00
2030	0,00	559 266,53	745 689,29	0,00	745 689,29	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	559 266,53	0,00	559 266,53	0,00	0,00
2032	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
2034	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
2036	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
2038	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
2019	-2 910 869,70	0,00	-0,54
2020		0,00	-0,04
2021		0,00	-0,05
2022		0,00	-0,04
2023		0,00	-0,02
2024		0,00	-0,02
2025		0,00	-0,02
2026		0,00	-0,02
2027		0,00	-0,02
2028		0,00	-0,02
2029		0,00	-0,02
2030		0,00	-0,01
2031		0,00	-0,01
2032		0,00	-0,01
2033		0,00	-0,01
2034		0,00	-0,01
2035		0,00	-0,01
2036		0,00	-0,01
2037		0,00	-0,01
2038		0,00	0,00

2039		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

Zarząd Powiatu
w Kluczborku

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kluczborskiego na lata 2019-2039.

Wprowadza się zmiany w harmonogramie spłaty pożyczki z budżetu państwa z godnie z poniższą tabelą:

Lata	Uruchomienie pożyczki	Pierwotny harmonogram spłaty pożyczki z budżetu państwa	Zmiana	Ostateczny Harmonogram spłaty pożyczki z budżetu państwa	Stan zadłużenia na koniec roku
2019	62 473 000,00	0,00	0,00	0,00	62 473 000,00
2020		0,00	0,00	0,00	62 473 000,00
2021		0,00	550 000,00	550 000,00	61 923 000,00
2022		0,00	750 000,00	750 000,00	61 173 000,00
2023		493 000,00	550 000,00	1 043 000,00	60 130 000,00
2024		970 000,00	550 000,00	1 520 000,00	58 610 000,00
2025		1 245 000,00	550 000,00	1 795 000,00	56 815 000,00
2026		1 535 000,00	550 000,00	2 085 000,00	54 730 000,00
2027		1 880 000,00	550 000,00	2 430 000,00	52 300 000,00
2028		2 420 000,00	550 000,00	2 970 000,00	49 330 000,00
2029		2 770 000,00	500 000,00	3 270 000,00	46 060 000,00
2030		3 120 000,00	100 000,00	3 220 000,00	42 840 000,00
2031		3 510 000,00	-100 000,00	3 410 000,00	39 430 000,00
2032		3 910 000,00	-200 000,00	3 710 000,00	35 720 000,00
2033		4 310 000,00	-450 000,00	3 860 000,00	31 860 000,00
2034		4 810 000,00	-450 000,00	4 360 000,00	27 500 000,00
2035		5 200 000,00	-450 000,00	4 750 000,00	22 750 000,00
2036		5 800 000,00	-500 000,00	5 300 000,00	17 450 000,00
2037		6 250 000,00	-600 000,00	5 650 000,00	11 800 000,00
2038		6 850 000,00	-850 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00
2039		7 400 000,00	-1 600 000,00	5 800 000,00	0,00

Zmiany wprowadzone w harmonogramie spłaty wynikają ze skrócenia okresu karencji w spłacie pożyczki z budżetu państwa z trzech lat do jednego roku oraz zwiększenia spłat w latach 2023-2030, a zmniejszenia ich w latach 2031-2039.

Dodatkowo urealniono kwotę subwencji oświatowej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2020 oraz kolejnych latach prognozy. Jednocześnie zmniejszono wydatki majątkowe zabezpieczone na ewentualne remonty i i inwestycje, przeznaczając je na spłatę pożyczki z budżetu państwa.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Mirosław Birecki

SKARBNIK
Magdalena Żmuda-Lewald