

Uchwała Nr XL/304/2014
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
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. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2029 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

WŁADYSŁAW ZAWADZKI

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/304/2014
z dnia 2014-04-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]										
2014	72 437 871,00	62 431 237,00	8 322 416,00	270 000,00	0,00	0,00	30 398 703,00	12 220 282,00	10 006 634,00	1 245 176,00	7 003 814,00
2015	70 913 496,00	65 009 317,00	9 023 478,00	290 000,00	0,00	0,00	30 634 704,00	11 270 958,00	5 904 179,00	3 100 000,00	2 304 179,00
2016	69 485 279,00	67 091 712,00	9 063 595,00	300 000,00	0,00	0,00	30 787 877,00	11 383 667,00	2 393 567,00	2 000 000,00	393 567,00
2017 1)	69 465 097,00	67 765 097,00	9 103 913,00	310 000,00	0,00	0,00	30 941 816,00	11 497 504,00	1 700 000,00	1 500 000,00	200 000,00
2018	69 485 376,00	68 885 376,00	9 144 433,00	320 000,00	0,00	0,00	31 096 525,00	11 612 479,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00
2019	70 052 195,00	69 952 195,00	9 185 155,00	330 000,00	0,00	0,00	31 252 008,00	11 728 604,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	72 958 330,00	72 858 330,00	9 226 080,00	340 000,00	0,00	0,00	31 408 268,00	11 845 890,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	73 478 931,00	73 378 931,00	9 267 211,00	350 000,00	0,00	0,00	31 565 309,00	11 964 349,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	72 564 786,00	72 464 786,00	9 308 547,00	360 000,00	0,00	0,00	31 723 136,00	12 083 992,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	71 783 428,00	71 683 428,00	9 350 089,00	370 000,00	0,00	0,00	31 881 751,00	12 204 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	71 816 050,00	71 716 050,00	9 391 840,00	380 000,00	0,00	0,00	32 041 160,00	12 326 881,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	71 816 672,00	71 616 672,00	9 433 799,00	390 000,00	0,00	0,00	32 201 366,00	12 450 150,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	71 596 672,00	71 496 672,00	9 475 969,00	400 000,00	0,00	0,00	32 362 373,00	12 574 651,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	71 838 540,00	71 738 540,00	9 518 348,00	410 000,00	0,00	0,00	32 524 185,00	12 700 398,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	71 578 468,00	71 478 468,00	9 560 940,00	420 000,00	0,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	71 117 699,00	71 117 699,00	9 560 940,00	420 000,00	0,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
2014	81 576 466,00	66 580 856,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	14 995 610,00
2015	66 495 040,00	59 452 165,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7 042 875,00
2016	66 648 397,00	60 357 507,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 290 890,00
2017 1)	66 128 296,00	61 075 868,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 052 428,00
2018	65 362 782,00	63 283 090,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 079 692,00
2019	66 329 601,00	64 249 909,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 079 692,00
2020	68 935 736,00	66 856 044,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 079 692,00
2021	70 856 337,00	70 756 337,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	70 356 337,00	69 856 337,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	69 365 582,00	69 265 582,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2024	70 398 204,00	70 298 204,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	70 398 826,00	70 298 826,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2026	70 178 826,00	70 078 826,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2027	70 780 625,00	70 680 625,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2028	70 751 037,00	70 651 037,00	0,00	0,00	x	20 412,00	20 412,00	0,00	0,00	100 000,00
2029	70 751 037,00	70 651 037,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2014	-9 138 595,00	13 764 859,00	8 264 859,00	8 264 859,00	0,00	0,00	5 500 000,00	873 736,00	0,00	0,00
2015	4 418 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 836 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 336 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 122 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 722 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 022 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 622 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 208 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 417 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 417 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 417 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 417 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 057 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	827 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	366 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]				
2014	4 626 264,00	4 626 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 418 456,00	4 418 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 836 882,00	2 836 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 336 801,00	3 336 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 122 594,00	4 122 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 722 594,00	3 722 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 022 594,00	4 022 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 622 594,00	2 622 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 208 449,00	2 208 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 417 846,00	2 417 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 417 846,00	1 417 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 417 846,00	1 417 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 417 846,00	1 417 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 057 915,00	1 057 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	827 431,00	827 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	366 662,00	366 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2014	36 214 356,00	0,00	-4 149 619,00	4 115 240,00
2015	31 795 900,00	0,00	5 557 152,00	5 557 152,00
2016	28 959 018,00	0,00	6 734 205,00	6 734 205,00
2017 1)	25 622 217,00	0,00	6 689 229,00	6 689 229,00
2018	21 499 623,00	0,00	5 602 286,00	5 602 286,00
2019	17 777 029,00	0,00	5 702 286,00	5 702 286,00
2020	13 754 435,00	0,00	6 002 286,00	6 002 286,00
2021	11 131 841,00	0,00	2 622 594,00	2 622 594,00
2022	8 923 392,00	0,00	2 608 449,00	2 608 449,00
2023	6 505 546,00	0,00	2 417 846,00	2 417 846,00
2024	5 087 700,00	0,00	1 417 846,00	1 417 846,00
2025	3 669 854,00	0,00	1 317 846,00	1 317 846,00
2026	2 252 008,00	0,00	1 417 846,00	1 417 846,00
2027	1 194 093,00	0,00	1 057 915,00	1 057 915,00
2028	366 662,00	0,00	827 431,00	827 431,00
2029	0,00	0,00	466 662,00	466 662,00

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.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [1.5.2])}{([1.1.] - [1.5.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	8,87%	8,87%	0,00%	8,87%	-0,04	9,90%	12,50%	TAK	TAK
2015	7,92%	7,92%	0,00%	7,92%	0,12	8,06%	10,66%	TAK	TAK
2016	6,24%	6,24%	0,00%	6,24%	0,13	7,76%	10,36%	TAK	TAK
2017 1)	6,68%	6,68%	0,00%	6,68%	0,12	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2018	7,80%	7,80%	0,00%	7,80%	0,08	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2019	7,03%	7,03%	0,00%	7,03%	0,08	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2020	6,88%	6,88%	0,00%	6,88%	0,08	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2021	4,79%	4,79%	0,00%	4,79%	0,04	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2022	3,73%	3,73%	0,00%	3,73%	0,04	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2023	3,58%	3,58%	0,00%	3,58%	0,04	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2024	2,18%	2,18%	0,00%	2,18%	0,02	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2025	2,14%	2,14%	0,00%	2,14%	0,02	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2026	2,12%	2,12%	0,00%	2,12%	0,02	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2027	1,54%	1,54%	0,00%	1,54%	0,02	2,11%	2,11%	TAK	TAK
2028	1,18%	1,18%	0,00%	1,18%	0,01	1,95%	1,95%	TAK	TAK
2029	0,54%	0,54%	0,00%	0,54%	0,01	1,68%	1,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2014	0,00	0,00	40 504 442,00	7 464 299,00	13 021 523,68	6 119 381,68	6 902 142,00	7 703 825,00	3 483 321,00	40 000,00
2015	4 418 456,00	4 418 236,00	41 278 230,00	7 500 000,00	9 299 946,00	3 197 804,00	6 102 142,00	1 849 991,00	1 339 525,00	0,00
2016	2 836 882,00	1 663 146,00	42 310 186,00	7 500 000,00	4 548 559,00	2 468 867,00	2 079 692,00	1 849 991,00	20 026,00	0,00
2017 1)	3 336 801,00	2 970 134,00	43 367 940,00	7 500 000,00	4 548 559,00	2 468 867,00	2 079 692,00	1 849 991,00	169 104,00	0,00
2018	4 122 594,00	3 755 927,00	44 452 139,00	7 500 000,00	4 548 559,00	2 468 867,00	2 079 692,00	1 849 991,00	20 026,00	0,00
2019	3 722 594,00	3 355 927,00	45 563 442,00	7 500 000,00	4 548 559,00	2 468 867,00	2 079 692,00	1 849 991,00	20 026,00	0,00
2020	4 022 594,00	3 655 927,00	46 702 528,00	7 500 000,00	4 548 555,00	2 468 863,00	2 079 692,00	1 849 992,00	20 025,00	0,00
2021	2 622 594,00	2 255 927,00	47 870 092,00	7 500 000,00	2 394 664,00	2 394 664,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	2 208 449,00	1 751 179,00	49 066 844,00	7 500 000,00	2 394 664,00	2 394 664,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	2 417 846,00	2 051 179,00	50 293 515,00	7 500 000,00	1 995 553,00	1 995 553,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	1 417 846,00	1 051 179,00	51 550 853,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	1 417 846,00	1 051 179,00	52 839 624,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	1 417 846,00	1 051 179,00	54 160 615,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	1 057 915,00	691 248,00	55 541 630,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	827 431,00	460 764,00	56 902 496,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	366 662,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			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									
2014	3 050 029,00	3 050 029,00	3 050 029,00	3 939 008,00	3 939 008,00	3 939 008,00	3 600 368,00	3 600 368,00	3 600 368,00
2015	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2016	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
2017 1)	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

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	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									
2014	3 291 866,00	3 291 866,00	3 291 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 1)	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

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. Nr 112, poz. 654, 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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	4 626 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 051 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 470 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 970 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 755 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 355 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 655 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 255 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 841 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	691 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 764,00	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	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/304/2014
z dnia 2014-04-24

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 262 702,45	13 021 523,68	9 299 946,00	4 548 559,00	4 548 559,00	4 548 559,00
1.a	- wydatki bieżące				28 859 958,45	6 119 381,68	3 197 804,00	2 468 867,00	2 468 867,00	2 468 867,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 402 744,00	6 902 142,00	6 102 142,00	2 079 692,00	2 079 692,00	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:				4 793 012,45	3 650 514,68	728 937,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 793 012,45	3 650 514,68	728 937,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego"	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2014	2015	1 348 857,00	849 381,00	499 476,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bliżej do celu POKL7.2.1 - Bliżej do celu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	364 576,00	364 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dobra motywacja dla lepszych wyników"	Starostwo Powiatowe	2014	2015	33 604,00	17 604,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	DOBRY START - Projekt "Dobry Start	Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie	2014	2014	940 495,45	533 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Doskonalenie nauczycieli do pracy w zmieniającej się szkole	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2014	2015	41 179,00	36 459,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kreuję swoje życie	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2014	1 132 406,00	1 132 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
4 548 559,00	4 548 555,00	2 394 664,00	2 394 664,00	1 995 553,00	51 982 635,71
2 468 867,00	2 468 863,00	2 394 664,00	2 394 664,00	1 995 553,00	28 579 891,71
2 079 692,00	2 079 692,00	0,00	0,00	0,00	23 402 744,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 945,71

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 945,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 334,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 564,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 147,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.7	Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2014	2015	95 034,00	60 930,00	34 104,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Lokalny Punkt Informacyjny - Lokalny Punkt Informacyjny	Starostwo Powiatowe	2014	2015	111 000,00	73 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	PO KLucz do biznesu 2! 6.2	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	59 538,00	55 938,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wolczyn i Byczyna	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	564 956,00	425 519,00	139 437,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Zawodowy Start w Przyszłość	kluczborski	2012	2014	101 367,00	101 367,00	0,00	0,00	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:				15 077 261,00	2 153 895,00	2 153 895,00	2 153 895,00	2 153 895,00	2 153 895,00
1.2.1	- wydatki bieżące				519 417,00	74 203,00	74 203,00	74 203,00	74 203,00	74 203,00
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	74 203,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				14 557 844,00	2 079 692,00	2 079 692,00	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	2 079 692,00	2 079 692,00	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				32 392 429,00	7 217 114,00	6 417 114,00	2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 547 529,00	2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00
1.3.1.1	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 844 900,00	4 822 450,00	4 022 450,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 568,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 538,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 942,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 052,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 153 895,00	2 153 891,00	0,00	0,00	0,00	15 077 261,00
74 203,00	74 199,00	0,00	0,00	0,00	519 417,00
74 203,00	74 199,00	0,00	0,00	0,00	519 417,00
2 079 692,00	2 079 692,00	0,00	0,00	0,00	14 557 844,00
2 079 692,00	2 079 692,00	0,00	0,00	0,00	14 557 844,00
2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00	1 995 553,00	32 392 429,00
2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00	1 995 553,00	23 547 529,00
2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00	2 394 664,00	1 995 553,00	23 547 529,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 844 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Remont drogi powiatowej Nr 1301O (Byczyna - Bruny - DP 1337O) w km 0 +059 - 13 +072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej Nr 100504O (Miechowa - Brzózka - Planowice) na odcinku w Miejscowości Proślice w km 4+538,25 o długości 0,53 km	Starostwo Powiatowe	2014	2015	5 929 612,00	3 064 806,00	2 864 806,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont drogi powiatowej Nr Dp 1337O (Kuźnica Trzcińska) granica województwa wielkopolskiego- Wołczyn w km 0+000-14+337 o długości 14,337 km	Starostwo Powiatowe	2014	2015	2 915 288,00	1 757 644,00	1 157 644,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remonty cząstkowe dróg	Starostwo Powiatowe	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 612,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 288,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1-Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2029

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

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 94.267 zł

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3.164.806 zł

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 38.474 zł

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.220.599 zł

Załącznik Nr 2- Wykaz przedsięwzięć

Zaktualizowano kwotę wydatków na zadaniach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

*realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku tj.

- "PO Klucz do biznesu 2!" r

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn."Remont drogi powiatowej Nr 1301O (Byczyna - Bruny - DP 1337O) w km 0 +059 - 13 +072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej Nr 100504O (Miechowa - Brzózka - Polanowice) na odcinku w Miejscowości Proślice w km 4+538,25 o długości 0,53 km"

Zrezygnowano z zadania:

"Remonty cząstkowe dróg"