

**UCHWAŁA Nr XLIII/431/17**  
**Rady Miejskiej w Kluczborku**  
**z dnia 21 grudnia 2017 r.**  
**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kluczborku uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2036 stanowiącą załącznik Nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Kluczborka do:

- 1) Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

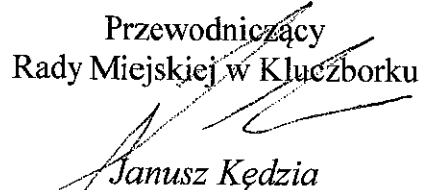
Upoważnia się Burmistrza Miasta Kluczborka do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
  
Janusz Kędzia

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XLIII/431/17  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	106 002 035,11	99 495 664,45	22 413 598,00	1 400 000,00	28 791 000,00	19 390 000,00	22 420 167,00	14 986 980,76	6 506 370,66	2 496 638,22	4 009 732,44
Wykonanie 2016	122 465 789,84	116 413 939,53	23 487 098,00	1 039 331,12	30 877 361,55	19 778 362,56	22 961 135,00	30 507 920,56	6 051 850,31	2 636 696,58	3 415 153,73
Plan 3 kw. 2017	130 095 537,05	122 001 797,05	24 765 770,00	1 100 000,00	32 077 600,00	20 480 000,00	22 485 639,00	33 978 578,77	8 093 740,00	3 200 000,00	4 893 740,00
2018	137 352 676,90	125 180 522,90	26 324 840,00	1 000 000,00	33 175 500,00	21 530 000,00	23 386 300,00	33 698 482,90	12 172 154,00	2 600 000,00	9 572 154,00
2019	143 609 500,00	127 300 000,00	26 800 000,00	1 100 000,00	33 300 000,00	20 900 000,00	23 800 000,00	33 800 000,00	16 309 500,00	2 000 000,00	14 309 500,00
2020	144 300 000,00	129 400 000,00	27 300 000,00	1 200 000,00	33 400 000,00	21 170 000,00	24 200 000,00	33 900 000,00	14 900 000,00	2 000 000,00	12 900 000,00
2021	141 860 000,00	131 500 000,00	27 800 000,00	1 300 000,00	33 500 000,00	21 700 000,00	24 600 000,00	34 000 000,00	10 360 000,00	2 000 000,00	8 360 000,00
2022	139 600 000,00	133 700 000,00	28 300 000,00	1 400 000,00	33 700 000,00	22 400 000,00	25 000 000,00	34 100 000,00	5 900 000,00	1 800 000,00	4 100 000,00
2023	139 300 000,00	135 900 000,00	28 800 000,00	1 450 000,00	33 850 000,00	22 800 000,00	25 400 000,00	34 200 000,00	3 400 000,00	800 000,00	2 600 000,00
2024	140 900 000,00	138 100 000,00	29 300 000,00	1 500 000,00	34 000 000,00	23 000 000,00	25 900 000,00	34 300 000,00	2 800 000,00	200 000,00	2 600 000,00
2025	143 100 000,00	140 400 000,00	29 800 000,00	1 550 000,00	34 400 000,00	23 300 000,00	26 400 000,00	34 400 000,00	2 700 000,00	100 000,00	2 600 000,00
2026	142 700 000,00	142 700 000,00	30 300 000,00	1 580 000,00	34 800 000,00	23 900 000,00	26 900 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	145 000 000,00	145 000 000,00	30 800 000,00	1 580 000,00	35 800 000,00	24 500 000,00	27 400 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	147 400 000,00	147 400 000,00	31 300 000,00	1 600 000,00	36 500 000,00	25 200 000,00	27 900 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	149 800 000,00	149 800 000,00	31 900 000,00	1 670 000,00	37 000 000,00	25 800 000,00	28 400 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	152 200 000,00	152 200 000,00	32 500 000,00	1 700 000,00	37 500 000,00	26 500 000,00	28 900 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	154 700 000,00	154 700 000,00	33 100 000,00	1 760 000,00	38 000 000,00	27 100 000,00	29 400 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	157 200 000,00	157 200 000,00	33 700 000,00	1 800 000,00	39 000 000,00	27 900 000,00	29 900 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	159 800 000,00	159 800 000,00	34 300 000,00	1 850 000,00	40 000 000,00	28 600 000,00	30 400 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	162 400 000,00	162 400 000,00	34 900 000,00	1 890 000,00	41 000 000,00	29 300 000,00	30 900 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	165 000 000,00	165 000 000,00	35 500 000,00	1 940 000,00	42 000 000,00	29 950 000,00	31 400 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	167 700 000,00	167 700 000,00	36 100 000,00	1 990 000,00	43 000 000,00	30 700 000,00	32 000 000,00	39 000 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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	
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			
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 2015	112 159 085,85	95 695 672,01	0,00	0,00	0,00	1 926 200,00	1 926 200,00	0,00	0,00	16 463 413,84
Wykonanie 2016	120 617 795,55	111 251 419,27	0,00	0,00	0,00	1 660 647,26	1 520 351,87	0,00	0,00	9 366 376,28
Plan 3 kw. 2017	134 483 328,05	119 641 553,85	0,00	0,00	0,00	2 228 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	14 841 774,20
2018	141 329 166,90	120 870 449,68	102 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00	2 623 000,00	0,00	0,00	20 458 717,22
2019	141 309 500,00	117 009 500,00	102 000,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	24 300 000,00
2020	142 000 000,00	118 945 000,00	396 000,00	0,00	x	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	23 055 000,00
2021	138 560 000,00	119 328 712,00	0,00	0,00	x	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	19 231 288,00
2022	136 300 000,00	123 009 712,00	0,00	0,00	x	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	13 290 288,00
2023	135 300 000,00	125 515 312,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	9 784 688,00
2024	136 900 000,00	127 500 000,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
2025	139 100 000,00	129 700 000,00	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
2026	139 700 000,00	133 600 000,00	0,00	0,00	x	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
2027	141 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2028	143 400 000,00	136 900 000,00	0,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2029	146 800 000,00	137 800 000,00	0,00	0,00	x	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2030	150 200 000,00	141 200 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2031	151 700 000,00	142 700 000,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2032	154 200 000,00	144 700 000,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2033	156 800 000,00	146 800 000,00	0,00	0,00	x	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2034	159 400 000,00	148 400 000,00	0,00	0,00	x	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2035	162 000 000,00	150 500 000,00	0,00	0,00	x	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
2036	164 740 000,00	152 740 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

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

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 zaciągnięciem 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]								
Wykonanie 2015	-6 157 050,74	8 848 819,96	0,00	0,00	5 308 819,96	5 308 819,96	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 847 994,29	2 405 427,76	0,00	0,00	905 427,76	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 387 791,00	6 387 791,00	0,00	0,00	1 665 381,00	1 665 381,00	4 722 410,00	2 722 410,00	0,00	0,00
2018	-3 976 490,00	8 156 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156 990,00	3 976 490,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 960 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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 2015	1 786 341,46	1 786 341,46	396 341,46	396 341,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 340 000,00	2 340 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 180 500,00	4 180 500,00	2 380 500,00	2 380 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 960 000,00	2 960 000,00	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	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] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	53 900 000,00	0,00	3 799 992,44	9 108 812,40
Wykonanie 2016	53 225 000,00	0,00	5 162 520,26	6 067 948,02
Plan 3 kw. 2017	54 541 410,00	0,00	2 360 243,20	4 025 624,20
2018	58 066 000,00	0,00	4 310 073,22	4 310 073,22
2019	55 313 000,00	0,00	10 290 500,00	10 290 500,00
2020	52 560 000,00	0,00	10 455 000,00	10 455 000,00
2021	49 260 000,00	0,00	12 171 288,00	12 171 288,00
2022	45 960 000,00	0,00	10 690 288,00	10 690 288,00
2023	41 960 000,00	0,00	10 384 688,00	10 384 688,00
2024	37 960 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
2025	33 960 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
2026	30 960 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2027	26 960 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2028	22 960 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2029	19 960 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2030	17 960 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2031	14 960 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2032	11 960 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2033	8 960 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2034	5 960 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2035	2 960 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2036	0,00	0,00	14 960 000,00	14 960 000,00

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.	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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + [(2.1) - [(2.1.2) + (15.2)]]]}{[(1) + (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,50%	3,13%	0,00	3,13%	5,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,15%	2,47%	0,00	2,47%	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,03%	3,29%	0,00	3,29%	5,03%	5,53%	4,10%	TAK	TAK
2019	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	8,56%	5,22%	3,80%	TAK	TAK
2020	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	8,63%	5,95%	4,53%	TAK	TAK
2021	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	9,99%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2022	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	8,95%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2023	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	8,03%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2024	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	7,67%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2025	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,55%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2026	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,38%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2027	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	6,90%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2028	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,12%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2029	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	8,01%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2030	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	7,23%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2031	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	7,76%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2032	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	7,95%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2033	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	8,14%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2034	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	8,62%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2035	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	8,79%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2036	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	8,92%	8,52%	8,52%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	54 787 745,00	7 405 590,00	20 470 597,26	1 451 982,26	19 018 615,00	18 303 615,00	2 155 102,22	120 000,00		
2019	2 300 000,00	1 500 000,00	55 000 000,00	7 500 000,00	24 708 385,64	1 717 810,64	22 990 575,00	16 593 750,00	1 786 138,00	75 000,00		
2020	2 300 000,00	1 500 000,00	55 100 000,00	7 600 000,00	15 977 000,00	442 200,00	15 534 800,00	16 139 200,00	2 021 288,00	100 000,00		
2021	3 300 000,00	1 500 000,00	55 200 000,00	7 700 000,00	8 677 000,00	390 000,00	8 287 000,00	9 577 250,00	9 654 038,00	0,00		
2022	3 300 000,00	1 000 000,00	55 300 000,00	7 800 000,00	9 239 700,00	390 000,00	8 849 700,00	5 300 000,00	7 990 288,00	0,00		
2023	4 000 000,00	3 000 000,00	55 400 000,00	7 900 000,00	8 638 000,00	390 000,00	8 248 000,00	5 665 000,00	4 119 688,00	0,00		
2024	4 000 000,00	3 000 000,00	55 700 000,00	8 000 000,00	9 445 000,00	390 000,00	9 055 000,00	6 650 000,00	676 288,00	0,00		
2025	4 000 000,00	3 000 000,00	56 000 000,00	8 100 000,00	9 457 000,00	390 000,00	9 067 000,00	6 500 000,00	647 888,00	0,00		
2026	3 000 000,00	2 000 000,00	56 300 000,00	8 200 000,00	3 135 000,00	390 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 000 000,00	3 000 000,00	56 600 000,00	8 300 000,00	2 637 000,00	390 000,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 000 000,00	3 000 000,00	57 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	57 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	58 000 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	58 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	59 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	59 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	60 000 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	61 000 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	2 960 000,00	2 960 000,00	62 000 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	263 382,26	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 610,64	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

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	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	13 757 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	20 441 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	12 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	4 870 000,00	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				

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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

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	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)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 180 500,00	906 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 960 000,00	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 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.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLIII/431/17  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				123 718 112,62	20 470 597,26	24 708 995,64	15 977 000,00	8 677 000,00	8 239 700,00
1.a	- wydatki bieżące				6 704 502,62	1 451 882,26	1 717 610,64	442 200,00	390 000,00	390 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				117 013 610,00	19 018 615,00	22 990 675,00	15 534 800,00	8 287 000,00	8 849 700,00
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				76 309 702,62	14 020 897,26	20 580 985,64	12 410 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				673 502,62	263 382,26	139 610,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	10 584,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bardziej efektywne działanie dzięki lepszej znajomości języków obcych	Administracja Oświaty w Kluczborku	2017	2018	84 093,60	7 958,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	RPO-Nie-Sami-Dzielni -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	406 000,00	135 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wiedza interkulturowa i umiejętności językowe jako wsparcie świadomości europejskiej - Erasmus+ PSP1 -	Administracja Oświaty w Kluczborku	2017	2019	83 016,40	60 413,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nauka poprzez czytanie - Erasmus Plus2 PSP1 -	Administracja Oświaty w Kluczborku	2017	2019	89 808,62	59 569,54	15 610,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				75 636 200,00	13 757 615,00	20 441 375,00	12 410 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK & DRIVE	Urząd Miejski w Kluczborku	2016	2019	6 707 000,00	3 108 625,00	2 720 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dotacja dla mieszkańców do wymiany kotłowni na ekologiczne	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2020	590 000,00	120 000,00	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczbork -	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2025	15 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.1.2.7	Montaż słupów oświetleniowych SOLAR	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2025	1 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej (niepublicznej) od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2018	3 915 200,00	1 866 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Kluczbork	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2025	10 000 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Bogacicy	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2018	1 316 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rewitalizacja Parku Dzierżona w Kluczborku -	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2018	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ronda na drodze powiatowej DP 1321O do ronda na DK 42 ul. Byczyńska w Kluczborku (ostatni etap) -	Urząd Miejski w Kluczborku	2011	2020	19 760 000,00	0,00	10 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach -	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2019	4 072 000,00	2 325 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	8 638 000,00	9 445 000,00	9 457 000,00	3 135 000,00	2 637 000,00	113 579 982,90
1.a	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	6 341 982,90
1.b	8 248 000,00	9 055 000,00	9 067 000,00	2 745 000,00	2 247 000,00	107 237 999,99
1.1	4 870 000,00	5 370 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	71 461 982,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 982,90
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 958,18
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 413,54
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 180,18
1.1.2	4 870 000,00	5 370 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	71 058 999,99
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.1.2.6	3 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.1.2.7	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 990,00
1.1.2.10	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.16	Rewitalizacja miasta Kluczborka -	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2020	11 020 000,00	3 850 000,00	5 000 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Kluczbork -	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2019	231 000,00	10 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	E-administracja -	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2018	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				19 540 000,00	0,00	1 592 000,00	1 641 000,00	1 843 000,00	1 877 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				3 510 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
1.2.1.1	Przebudowa oraz rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku -	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2027	3 510 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				16 030 000,00	0,00	1 202 000,00	1 251 000,00	1 453 000,00	1 487 000,00
1.2.2.1	Przebudowa oraz rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku -	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2027	16 030 000,00	0,00	1 202 000,00	1 251 000,00	1 453 000,00	1 487 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				27 868 410,00	6 449 500,00	2 535 400,00	1 926 000,00	2 164 000,00	2 692 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 521 000,00	1 188 500,00	1 188 200,00	52 200,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing ciągnika rolniczego	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	2016	2020	220 000,00	54 000,00	54 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing pojazdu Straży Miejskiej -	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2020	101 000,00	34 600,00	34 200,00	32 200,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont ul.Powstańców Śl. i ul. Różanej w Kluczborku -	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2019	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 347 410,00	5 251 000,00	1 347 200,00	1 873 800,00	2 164 000,00	2 692 700,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do zespołu garaży przy ul. Ossowskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2020	107 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi Ks.P.Skargi	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2021	760 000,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Kantora w Kluczborku -	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2021	450 000,00	0,00	0,00	18 400,00	410 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Podkowińskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2020	450 000,00	0,00	0,00	428 400,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kładki pieszo - rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK"	Urząd Miejski w Kluczborku	2011	2018	560 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia stadionu miejskiego -	Urząd Miejski w Kluczborku	2016	2020	2 086 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dostosowanie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku do wymogów w zakresie ochrony ppoż. -	Administracja Oświaty	2012	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00
1.3.2.17	Modernizacja basenu w Bąkowie	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa systemu monitorującego miasto	Urząd Miejski w Kluczborku	2006	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych ul. Byczyńska III - etap	Urząd Miejski w Kluczborku	2008	2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 750 000,00
1.3.2.30	Uzbrojenie terenu kanalizacja deszczowa WSSE	Urząd Miejski w Kluczborku	2007	2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.31	Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych w Bąkowie	Urząd Miejski w Kluczborku	2010	2021	280 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 010 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
1.2	2 103 000,00	2 275 000,00	2 437 000,00	3 135 000,00	2 537 000,00	19 540 000,00
1.2.1	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	3 510 000,00
1.2.1.1	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	3 510 000,00
1.2.2	1 713 000,00	1 885 000,00	2 047 000,00	2 745 000,00	2 247 000,00	16 030 000,00
1.2.2.1	1 713 000,00	1 885 000,00	2 047 000,00	2 745 000,00	2 247 000,00	16 030 000,00
1.3	1 665 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	22 578 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2	1 665 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	20 149 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 400,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 400,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	50 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.30	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.32	Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od drogi krajowej nr 42 w Ligocie Dolnej do skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 13210 w Smardach Dolnych -	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2018	6 890 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa i odtworzenie rowów przydrożnych wraz z modernizacją dróg dojazdowych w Bogdańczowicach II etap	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul.Łąkowej w Bażanach	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2018	246 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności - Słowackiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2020	230 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Boisko wielofunkcyjne -	Administracja Oświaty w Kluczborku	2016	2020	759 410,00	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dokapitalizowanie spółki "Dolina Stobrawy" -	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2019	504 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa budynku gospodarczego -	Administracja Oświaty w Kluczborku	2017	2019	25 000,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wolczyńskiej w Kluczborku -	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2019	250 000,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczbork na lata 2018-2036**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kluczbork przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kluczbork na lata 2018-2036 została opracowana na podstawie wykazu przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2018-2026, oraz na podstawie prognozy długu do 2036 r. to jest na okres, na który zaciągnięte zostały zobowiązania.

Opracowując prognozę na lata 2018 – 2036 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2017 rok. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2018 są zgodne z projektem budżetu na 2018 rok.

Prognozy dochodów bieżących dokonano z uwzględnieniem danych historycznych i przy założeniu średniorocznego wzrostu o 1,6 % w stosunku do roku poprzedniego.

Prognozę wydatków bieżących sporządzono przy uwzględnieniu potrzeby zwiększania w kolejnych latach nadwyżki operacyjnej oraz przy założeniu średniego ich wzrostu w całej perspektywie o 1,25 % w stosunku do roku poprzedniego.

Podkreślić należy, że są to oszacowane prognostycznie, i z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach kolejnych Wieloletnia Prognoza Finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Prognozę dochodów majątkowych oparto o przewidywane dochody z tytułu sprzedaży mienia oraz o przewidywane dofinansowanie projektów znajdujących się w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Prognoza wydatków majątkowych przygotowana została w oparciu o wykaz przedsięwzięć do WPF.

Do określenia prognozy rozchodów i prognozy kształtowania się długu uwzględniono kwoty zobowiązań z tytułu kredytów wynikające z podpisanych umów a także dług, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu (wykupy wierzytelności).

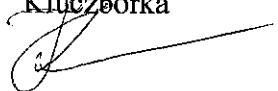
W latach objętych prognozą występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Skarbnik Gminy  
Kluczbork



Piotr Lewald

Burmistrz Miasta  
Kluczborka



Jarosław Kielar