

UCHWAŁA Nr XX/168/2016
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
z dnia 06 września 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

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

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Traci moc załącznik nr 1 i 2 do Uchwały Nr XIX/160/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu


mgr Danuta Wróbel

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.1	Dochoły ogółem ^x	89 567 775	93 429 449	84 324 143	82 090 000	82 050 000	82 050 000	82 050 000	82 050 000	82 050 000	82 050 000	82 050 000	82 050 000	82 050 000
1.1.1	Dochoły bieżące ^x	83 626 296	82 798 271	82 100 000	82 070 000	82 030 000	82 030 000	82 030 000	82 030 000	82 030 000	82 030 000	82 030 000	82 030 000	82 030 000
1.1.1.1	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 600 000	17 260 000	17 100 000	17 200 000	17 300 000	17 300 000	17 300 000	17 300 000	17 300 000	17 300 000	17 300 000	17 300 000	17 300 000
1.1.1.2	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 120 000	1 200 000	950 000	1 000 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
1.1.3	Podatki i opłaty ¹⁾	2 128 800	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000
1.1.3.1	Z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Z subwencji ogólnej	38 290 694	39 000 000	38 800 000	38 600 000	38 400 000	38 400 000	38 400 000	38 400 000	38 400 000	38 400 000	38 400 000	38 400 000	38 400 000
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 486 762	23 208 271	23 120 000	23 140 000	23 150 000	23 150 000	23 150 000	23 150 000	23 150 000	23 150 000	23 150 000	23 150 000	23 150 000
1.2	Dochoły majątkowe ^x	5 941 519	10 631 178	2 224 143	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.2.1	z tytułu dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 933 201	10 609 069	2 204 143	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
2.1	Wydatki ogółem ^x	95 991 092	90 799 434	80 744 285	80 715 245	80 688 023	80 718 564	80 798 568	81 021 607	81 021 609	81 021 610	81 265 801	81 265 801	81 424 756
2.1.1	Wydatki bieżące ^x	80 956 851	80 406 071	80 100 000	79 900 000	79 700 000	79 700 000	79 700 000	79 700 000	79 700 000	79 700 000	79 700 000	79 700 000	79 700 000
2.1.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji ²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeceńia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.2	na spłaty przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	wysokość w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	w tym: odsetki i dyskonto	382 027	401 765	321 930	257 409	223 256	189 840	157 503	128 235	101 517	74 799	50 441	28 876	9 314
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład	382 027	401 765	321 930	257 409	223 256	189 840	157 503	128 235	101 517	74 799	50 441	28 876	9 314
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe ^x	15 024 241	10 393 363	644 285	815 245	988 023	1 018 564	1 098 568	1 321 607	1 321 609	1 321 610	1 565 801	1 565 801	1 724 756
3	Wynik budżetu ^x	-6 423 317	2 630 015	3 579 858	1 374 755	1 361 977	1 331 436	1 251 432	1 028 393	1 028 391	1 028 390	784 199	784 199	625 242
4	Przechoły budżetu ^x	8 009 979	7 873 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	2 481 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 479 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	5 528 517	7 873 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 944 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

²⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

³⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek, udzielonych ze środków jednostki.

5. Rozchód budżetu⁵												
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x											
5.1.1	W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x											
	z tego:											
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x											
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x											
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. ustawy ^x											
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
6	Kwota długu ^x											
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁶⁾ o wydatki:											
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x											
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x											
9.3	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x											
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku kwadrantów jednoznaczny ^x											
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁷⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego bieżący rok prognozy											
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat ^x											
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego											
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸⁾											
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ , w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych											
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁹⁾											

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

6) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1

7) 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.

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w zł.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				18 962 876	7 554 442	11 372 834	0	
1.a	- wydatki bieżące				1 779 397	769 926	979 471	0	
1.b	- wydatki majątkowe				17 183 479	6 784 516	10 393 363	0	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				17 167 676	7 220 442	9 941 634	0	
1.1.1.	- wydatki bieżące				544 197	435 926	108 271	0	
1.1.1.1	"Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" / rozdział 80130	Zespół Szkół Nr 1	2016	2017	481 596	385 277	96 319	0	
1.1.1.2	"Rola tradycyjnej uprawy orzechów w rozwoju regionu" / rozdział 80130	Zespół Szkół Nr 1	2016	2017	62 601	50 649	11 952	0	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				16 623 479	6 784 516	9 833 363	0	
1.1.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O relacji Zalesie Śląskie - Kędzierzyn - Kozie od km 2+045 do km 8+501: Etap I" / rozdział 60014	Powiatowy Zarząd Dróg Centralny Kształcenia	2015	2017	10 200 000	5 400 000	4 800 000	0	
1.1.2.2	"Kształcenia zawodowego w regionie / rozdział 80140	Praktycznego i Usługiwiczego	2015	2017	3 509 385	910 676	2 593 109	0	
1.1.2.3	"Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych Subregionie Kędzierzyńsko - Koziejskim poprzez kompleksową modernizację dwóch szpitali powiatowych wraz z ich wyposażeniem" - dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Kozlu / rozdział 85111*	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 489 702	450 000	1 039 702	0	
1.1.2.4	"Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w wyniku: docieplenia dachów, ocieplenia ścian budynku, modernizacja zewnętrznej sieci ciepłej" / rozdział 80130	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2016	2017	1 424 392	23 840	1 400 552	0	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 795 200	334 000	1 431 200	0	
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 235 200	334 000	871 200	0	
1.3.1.1	Uswanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w ramach zadań własnych powiatu zgodnie z art. 130a ust 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym / rozdział 75020	Starostwo Powiatowe	2015	2017	90 000	30 000	30 000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.2	Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Staroswa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu i	Jednostki organizacyjne Powiatu Kędzierzyjsko - Kozieńskiego, w	2016	2017	595 200	304 000	291 200	0	
1.3.1.2.1	-----	-----	x	x	99 410	49 810	49 600	0	
1.3.1.2.2	-----	-----	x	x	16 250	7 650	8 600	0	
1.3.1.2.3	-----	-----	x	x	69 150	36 850	33 300	0	
1.3.1.2.4	-----	-----	x	x	49 200	18 700	30 500	0	
1.3.1.2.5	-----	-----	x	x	6 950	3 650	3 300	0	
1.3.1.2.6	-----	-----	x	x	17 600	7 800	9 800	0	
1.3.1.2.7	-----	-----	x	x	36 800	17 900	18 900	0	
1.3.1.2.8	-----	-----	x	x	41 300	21 200	20 100	0	
1.3.1.2.9	-----	-----	x	x	66 700	37 600	29 100	0	
1.3.1.2.10	-----	-----	x	x	46 180	23 080	23 100	0	
1.3.1.2.11	-----	-----	x	x	51 900	28 100	23 800	0	
1.3.1.2.12	-----	-----	x	x	35 300	19 800	15 500	0	
1.3.1.2.13	-----	-----	x	x	28 450	14 850	13 600	0	
1.3.1.2.14	-----	-----	x	x	21 310	11 610	9 700	0	
1.3.1.2.15	-----	-----	x	x	8 700	5 400	3 300	0	
1.3.1.3	Zakup (dostawa) i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w 2017r. na potrzeby punktów poboru	Jednostki organizacyjne Powiatu Kędzierzyjsko - Kozieńskiego, w	2016	2017	550 000	0	550 000	0	
1.3.1.3.1	-----	-----	x	x	35 000	0	35 000	0	
1.3.1.3.2	-----	-----	x	x	133 500	0	133 500	0	
1.3.1.3.3	-----	-----	x	x	16 200	0	16 200	0	
1.3.1.3.4	-----	-----	x	x	191 700	0	191 700	0	
1.3.1.3.5	-----	-----	x	x	34 600	0	34 600	0	
1.3.1.3.6	-----	-----	x	x	129 000	0	129 000	0	
1.3.1.3.7	-----	-----	x	x	10 000	0	10 000	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				560 000	0	560 000	0	
1.3.2.1	"Rozbudowa i przebudowa Alei Jana Pawła II w Kędzierzynie - Koźlu - Etap II" - dotacja dla Gminy Kędzierzyn - Koźle /rozdział 60016	Starostwo Powiatowe	2016	2017	560 000	0	560 000	0	

* Projekt partnerski realizuje SP ZOZ Kędzierzyn - Koźle (łącznie nakłady finansowe w latach 2016 - 2017 wynoszą 9.931.346 zł, w tym: w 2016 - 3.000.000 zł, w 2017 - 6.931.346 zł)

SKARBNIK POWIATU
Wiesława Trzaska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/168/2016
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
z dnia 06 września 2016r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

W związku ze zmianami, jakie zamierza się dokonać w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2016 rok na posiedzeniu Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w miesiącu wrześniu br., tj. ze zwiększeniem planu dochodów budżetu o kwotę 39.341 zł i zwiększeniem planu wydatków budżetu o kwotę 47.635 zł oraz zwiększeniem przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 8.294 zł, zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2028 wraz z prognozą długu na lata 2016 – 2028.

Zmienia się również wykaz przedsięwzięć wieloletnich w związku z wprowadzeniem na lata 2016 – 2017 zadań pn.:

- „Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na lata 2016 – 2017”
 - „Zakup (dostawa) i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w 2017 r. na potrzeby punktów poboru jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego”
 - „Rozbudowa i przebudowa Alei Jana Pawła II w Kędzierzynie – Koźlu – Etap II” – dotacja dla Gminy Kędzierzyn – Koźle (dotacja majątkowa realizowana w 2017 roku)
- oraz z dokonaniem zwiększenia limitu wydatków w 2016 roku na projekt „Rola tradycyjnej uprawy oraz przetwórstwa owoców w rozwoju regionu”.

SKARBNIK POWIATU
Wiesława Trelka