

Uchwała Nr XXIV/201/2016
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
z dnia 20 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2028 stanowiącą załącznik nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5

Traci moc Uchwała Nr XIII/109/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z późn. zm.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Powiatu


mgr Danuta Wróbel

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem^x		87 636 373	89 599 514	83 358 000	83 678 000	84 258 000	84 258 000	84 258 000	84 258 000	84 258 000	84 258 000	84 258 000	84 258 000
1.1	Dochody bieżące ^x	82 755 668	83 030 000	83 350 000	83 670 000	84 250 000	84 250 000	84 250 000	84 250 000	84 250 000	84 250 000	84 250 000	84 250 000
w tym:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 100 000	19 500 000	19 800 000	20 100 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000	1 350 000	1 400 000	1 450 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.1.3	podatki i opłaty ¹⁾	2 165 100	2 180 000	2 200 000	2 220 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	36 930 636	36 700 000	36 600 000	36 500 000	36 500 000	36 550 000	36 550 000	36 550 000	36 550 000	36 550 000	36 550 000	36 550 000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 259 932	23 300 000	23 350 000	23 400 000	23 450 000	23 450 000	23 450 000	23 450 000	23 450 000	23 450 000	23 450 000	23 450 000
1.2	Dochody majątkowe ^x	4 880 705	6 569 514	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
w tym:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	7 800	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 872 905	6 561 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem^x		100 501 236	81 501 241	81 822 201	82 154 980	82 765 520	82 765 523	82 988 565	82 988 565	82 988 566	83 232 758	83 232 758	83 632 758
2.1	Wydatki bieżące ^x	80 653 086	80 550 000	80 650 000	80 850 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000
w tym:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa ²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x	320 145	357 476	266 941	250 725	215 104	179 721	146 486	115 797	85 097	56 704	31 011	9 242
2.1.3	inne wydatki bieżące ^x	320 145	357 476	266 941	250 725	215 104	179 721	146 486	115 797	85 097	56 704	31 011	9 242
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	35 001	34 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2.1.3.1.2	inne odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	19 848 150	951 241	1 172 201	1 304 980	1 765 520	1 765 523	1 988 565	1 988 565	1 988 566	2 232 758	2 232 758	2 632 758
2.2	Wydatki majątkowe ^x	-12 864 863	8 098 273	1 535 799	1 523 020	1 492 480	1 492 477	1 269 435	1 269 435	1 269 434	1 025 242	1 025 242	625 242
3	Wynik budżetu ^x	16 467 110	8 041 514	12 607 799	15 524 020	15 257 520	15 493 023	16 268 565	16 269 000	16 269 000	16 269 000	16 269 000	16 269 000
4	Przychody budżetu ^x	0	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	3 518 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 518 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	12 948 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	9 346 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{3) x}	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

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. Rozchody budżetu *		3 602 247	8 098 273	1 535 799	1 523 020	1 492 480	1 492 480	1 492 477	1 269 435	1 269 435	1 269 434	1 025 242	1 025 242	1 025 242	625 242
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *		3 602 247	8 098 273	1 535 799	1 523 020	1 492 480	1 492 480	1 492 477	1 269 435	1 269 435	1 269 434	1 025 242	1 025 242	1 025 242	625 242
5.1.1 Spłaty zobowiązań na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *		2 387 042	6 561 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:															
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *		2 387 042	6 561 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2 kwota łączna przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. ustawy ⁹⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu *		20 626 079	12 527 806	10 992 007	9 468 987	7 976 507	6 484 030	5 214 595	3 945 160	2 675 726	1 650 484	625 242	625 242	0	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 102 582	2 480 000	2 700 000	2 820 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		5 621 136	2 480 000	2 700 000	2 820 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
[Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok]		4,48	9,44	2,19	2,12	2,03	1,98	1,68	1,64	1,61	1,28	1,25	1,25	0,75	0,75
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *		1,71	2,08	2,19	2,12	2,03	1,98	1,68	1,64	1,61	1,28	1,25	1,25	0,75	0,75
9.2 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 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 *		1,71	2,08	2,19	2,12	2,03	1,98	1,68	1,64	1,61	1,28	1,25	1,25	0,75	0,75
9.4 Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *		2,41	2,78	3,25	3,38	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
9.5 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁷⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy [wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat] *		5,63	4,23	2,72	2,81	3,14	3,50	3,71	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
9.6.1 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *		6,45	5,16	3,65	2,81	3,14	3,50	3,71	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
9.7 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1 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 *		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁸⁾ , w tym na:															
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	8 098 273	1 535 799	1 523 020	1 492 480	1 492 480	1 492 477	1 269 435	1 269 435	1 269 434	1 025 242	1 025 242	1 025 242	625 242
10.2 Wydatki związane z wynagrodzeniem i składek od nich naliczane		9 420 816	9 622 000	9 718 000	9 815 000	9 914 000	9 914 000	9 914 000	9 914 000	9 914 000	9 914 000	9 914 000	9 914 000	9 914 000	9 914 000
11. Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składek od nich naliczane		48 588 705	49 183 000	49 675 000	50 171 000	50 673 000	50 673 000	50 673 000	50 673 000	50 673 000	50 673 000	50 673 000	50 673 000	50 673 000	50 673 000
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁹⁾		9 420 816	9 622 000	9 718 000	9 815 000	9 914 000	9 914 000	9 914 000	9 914 000	9 914 000	9 914 000	9 914 000	9 914 000	9 914 000	9 914 000

⁹⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

⁸⁾ Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁹⁾ 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).

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

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		2017	2018	2019		
										4
1	2	3			6					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				3 818 934	3 178 808	576 798	0		
1.a	- wydatki bieżące				79 160	0	15 832	0		
1.b	- wydatki majątkowe				3 739 774	3 178 808	560 966	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:				3 818 934	3 178 808	576 798	0		
1.1.1.	- wydatki bieżące				79 160	0	15 832	0		
1.1.1.1	Nowatorskie podejście do edukacji gwarancją sukcesu szkoły / rozdział 80120		2016	2018	79 160	0	15 832	0		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 739 774	3 178 808	560 966	0		
1.1.2.1	Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko - Strzeleckim poprzez kompleksową modernizację dwóch szpitali powiatowych wraz z ich wyposażeniem - dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Kozlu / rozdział 85111*		2017	2018	3 739 774	3 178 808	560 966	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:				0	0	0	0		
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0		
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0		

* Projekt partnerski realizuje SP ZOZ Kędzierzyn - Kozle (łącznie nakłady finansowe w latach 2017 - 2018 wynoszą 24.931.828 zł, w tym: w 2017 - 21.192.054 zł, w 2018 - 3.739.774 zł)

SKARBNIK POWIATU

Wiesława Trełka

STAROSTA

Małgorzata Tułas

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2028 Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Dochody

Dochody na 2017 rok ustalono w oparciu o wskaźniki budżetowe i inne wskaźniki wynikające z wytycznych Ministra Finansów, przedłożone materiały przez jednostki organizacyjne oraz informacje w zakresie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2016 rok zawarte w sieci urzędzeń finansowo-księgowych Starostwa Powiatowego i Powiatu (organ).

Dla zaplanowania dochodów na lata następne prognozy przyjęto założenia zawarte w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego uwzględniając uwarunkowania ekonomiczne, których wystąpienie jest przewidywane od 2017 roku oraz zakładając coroczną niedużą tendencję wzrostu od roku 2018 do roku 2021 dochodów bieżących dla dochodów z tytułu udziałów w podatkach oraz tendencję spadkową z tytułu subwencji ogólnej przede wszystkim spowodowanej zmniejszaniem się części oświatowej z powodu malejącej liczby uczniów w latach 2017-2020r., a od 2021 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości dochodów roku 2021. Pozostałe dochody bieżące z niewielką tendencją wzrostową pozostawiono na poziomie planu roku 2017, gdyż ich wysokość jest w większości naliczana zgodnie z odpowiednimi przepisami (np. dotacje, opłaty), a ewentualny ich wzrost lub spadek będzie miał wprost proporcjonalne przełożenie na wysokość wydatków bieżących z nich finansowanych.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2017 zaplanowano dochody z tytułu dotacji inwestycyjnych na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu: Etap I” w kwocie 1.426.474 zł, w tym dotacja z BP w kwocie 866.474 zł (§6430) oraz dotacja z Gminy Kędzierzyn-Koźle w kwocie 560.000zł (§6300)
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice- Ucieszków: Etap I” w kwocie 1.059.389 zł, w tym dotacja z BP w kwocie 746.048 zł (§6430) oraz dotacja z Gminy Pawłowiczki w kwocie 313.341 zł (§6300)
- „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” kwota 2.387.042 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§6207)

Ponadto w roku 2018 ujęto dotacje inwestycyjne zadań zrealizowanych w 2017

roku, a mianowicie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O relacji Zalesie Śląskie -Kędzierzyn-Koźle od km 2+645 do km 8 +501” w kwocie 5.371.045 zł oraz zadania „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w wyniku: docieplenia dachów, ocieplenia ścian budynku, modernizacji zewnętrznej sieci ciepłej” w kwocie 1.190.469 zł. Dotacje stanowią refundację wcześniej poniesionych nakładów inwestycyjnych sfinansowanych kredytem.

Wydatki

Wydatki ogółem zaplanowano z niedużą tendencją wzrostową, w tym wydatki bieżące od 2018 do 2021 roku zaplanowano również z uwzględnieniem tej tendencji, a od 2022r. na stałym poziomie w wysokości kwot 2021r.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanej spłaty zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów w 2017 roku.

Z uwzględnieniem tej samej zasady zaplanowano wysokość rozchodów.

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w latach 2017-2018 pn. „Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim poprzez kompleksową modernizację dwóch szpitali powiatowych wraz z ich wyposażeniem” stanowi zabezpieczenie przez Powiat wkładu własnego dla SP ZOZ-u w kwocie 3.739.774 zł w tym w roku 2017 kwotę 3.178.808 zł i w roku 2018 kwotę 560.966 zł.

W pozostałych latach przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

W 2017 roku planuje się przychody w wysokości 16.467.110 zł, w tym: z tytułu wolnych środków w wysokości 3.518.554 zł i kredytów w wysokości 12.948.556 zł.

Zaciągnięte w 2017 r. kredyty będą przeznaczone na częściowe sfinansowanie deficytu i prefinansowanie niżej wymienionych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wysokość kredytów związanych z prefinansowaniem to kwota 8.948.556 zł, która będzie przeznaczona na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” w wysokości 2.387.042 zł i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O relacji Zalesie Śląskie - Kędzierzyn-Koźle od km 2+645 do km 8 +501” w wysokości 5.371.045 zł oraz „Poprawa efektywności

energetycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w wyniku: docieplenia dachów, ocieplenia ścian budynku, modernizacji zewnętrznej sieci ciepłej” w wysokości 1.190.469 zł.

Kredyt zaciągnięty na prefinansowanie na zadanie „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” zostanie spłacony w 2017r. niezwłocznie po zakończeniu i rozliczeniu w/w projektu. Kredyty na pozostałe zadania tj. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O relacji Zalesie Śląskie - Kędzierzyn-Koźle od km 2+645 do km 8 +501” oraz „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w wyniku: docieplenia dachów, ocieplenia ścian budynku, modernizacji zewnętrznej sieci ciepłej” zostaną spłacone w 2018 roku po zakończeniu realizacji i rozliczeniu tych projektów.

Kredyt w wysokości 4.000.000 zł zaciągnięty na wkład własny do w/w zadań inwestycyjnych oraz zadania pn. „Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim poprzez kompleksową modernizację dwóch szpitali powiatowych wraz z ich wyposażeniem” będzie spłacony przez 10 lat począwszy od 2018r.

Dodatni wynik budżetu (wolne środki/nadwyżka budżetowa) uzyskiwany od roku 2018 zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętego długu.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota zaplanowanych w 2017 roku rozchodów wynosi 3.602.247 zł, w tym:

1) kredytów zaciągniętych:

-w 2013 roku – spłata w kwocie 625.242 zł

- w 2014 roku – spłata w kwocie 223.044 zł

- w 2015 roku – spłata w kwocie 244.193 zł

2) pożyczek udzielonych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętych:

- w 2014 roku – spłata w kwocie 78.446 zł

- w 2015 roku – spłata w kwocie 44.280 zł

3) kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.387.042 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2017r. na prefinansowanie zadań w łącznej kwocie 8.948.556 zł zostanie spłacony w 2017r. w kwocie 2.387.042 zł niezwłocznie po zakończeniu i rozliczeniu zadania „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, natomiast pozostały kredyt zaciągnięty w 2017r. w łącznej kwocie 6.561.514 zł na prefinansowanie zadań tj. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O relacji Zalesie Śląskie - Kędzierzyn-

Koźle od km 2+645 do km 8 +501” oraz „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w wyniku: docieplenia dachów, ocieplenia ścian budynku, modernizacji zewnętrznej sieci ciepłej” zostaną spłacone w 2018 roku.

Od 2018r. począwszy od miesiąca stycznia planuje się również spłacać w okresie 10 lat kredyt w wysokości 4.000.000 zł, który zostanie zaciągnięty na częściowe sfinansowanie wkładu własnego w 2017r. zadań wymienionych wyżej.

Spłata długu jest finansowana w 2017 roku nowo zaciągniętym kredytem, a od 2018 roku nadwyżką budżetową.


SKARBNIK POWIATU

Wiesława Trelka


STAROSTA
Małgorzata Tudaj