

**UCHWAŁA NR XIII/112/2019
RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO**

z dnia 29 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 - 2034 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 - 2034 zgodnie z załącznikiem 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 XII/97/2019 z dnia 24 września 2019 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

Załącznik
do Uchwały Nr XIII/112/2019
Rady Powiatu
Kędzierzyńsko - Koziańskiego
z dnia 29 października 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Wyszczególnienie																	
1. Dochody ogółem ^x		105 818 995	104 100 819	101 066 872	102 548 000	102 279 000	103 049 000	103 049 000	103 049 000	103 049 000	103 049 000	103 049 000	103 049 000	103 049 000	103 049 000	103 049 000	103 049 000
1.1 Dochody bieżące ^x		99 506 783	102 432 185	101 051 872	102 533 000	102 264 000	103 034 000	103 034 000	103 034 000	103 034 000	103 034 000	103 034 000	103 034 000	103 034 000	103 034 000	103 034 000	103 034 000
w tym:																	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 532 010	24 832 000	25 530 000	26 430 000	27 200 000	27 700 000	27 700 000	27 700 000	27 700 000	27 700 000	27 700 000	27 700 000	27 700 000	27 700 000	27 700 000	27 700 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000	1 200 000	1 250 000	1 270 000	1 290 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
1.1.3	podatki i opłaty ¹⁾	2 209 050	2 300 000	2 330 000	2 360 000	2 390 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	45 032 455	46 070 000	46 702 000	47 123 000	45 834 000	45 834 000	45 834 000	45 834 000	45 834 000	45 834 000	45 834 000	45 834 000	45 834 000	45 834 000	45 834 000	45 834 000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 433 268	28 030 185	25 239 872	25 350 000	25 550 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000
1.2	Dochody majątkowe ^x	6 312 212	1 668 634	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
w tym:																	
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	133 561	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 178 651	1 653 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem ^x		113 389 429	105 488 118	99 591 024	100 648 877	100 602 918	101 372 918	101 372 918	101 617 111	101 617 111	101 724 225	102 169 135	102 169 135	102 169 135	102 169 135	102 169 135	102 709 245
2.1 Wydatki bieżące ^x		97 759 780	99 561 405	97 861 872	99 947 000	99 801 000	100 471 000	100 471 000	100 471 000	100 471 000	100 471 000	100 471 000	100 471 000	100 471 000	100 471 000	100 471 000	100 471 000
w tym:																	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x	422 633	450 242	427 687	385 292	339 381	295 995	252 609	211 506	173 102	135 905	106 605	84 952	42 839	29 970	11 114	1 344
2.1.3	w tym: osetki i dyskonto	422 633	450 242	427 687	385 292	339 381	295 995	252 609	211 506	173 102	135 905	106 605	84 952	42 839	29 970	11 114	1 344
2.1.3.1	w tym: osetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	8 706	45 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1	o setki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x	15 336	12 308	9 400	6 567	4 391	3 099	1 808	854	300	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x	15 629 649	5 926 713	1 729 152	701 677	801 918	901 918	901 919	1 146 111	1 146 111	1 146 117	1 253 225	1 698 135	1 698 135	1 698 135	1 698 135	2 236 245
2.2.	Wydatki majątkowe ^x	-7 570 434	-1 387 299	1 475 848	1 899 123	1 676 082	1 676 082	1 676 081	1 431 889	1 431 883	1 324 775	879 865	879 865	879 865	879 865	879 865	339 755
3. Wynik budżetu ^x		12 241 260	4 432 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Przychody budżetu ^x		0	0	0	0	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	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	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		8 720 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	7 478 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		3 521 151	4 432 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	92 401	1 387 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾		0	0	0	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	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 *		4 670 826	3 045 603	1 475 848	1 899 123	1 676 082	1 676 082	1 676 082	1 431 889	1 431 889	1 431 883	1 324 775	879 865	879 865	879 865	879 865	879 865	339 755
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *		4 670 826	3 045 603	1 475 848	1 899 123	1 676 082	1 676 082	1 676 082	1 431 889	1 431 889	1 431 883	1 324 775	879 865	879 865	879 865	879 865	879 865	339 755
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 *		1 458 841	1 533 908	135 070	135 070	57 794	57 794	57 794	21 983	21 983	21 982	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 *	1 323 771	1 388 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	135 070	135 070	135 070	135 070	57 794	57 794	57 794	21 983	21 983	21 982	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 *	0	0	0	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	0	0	0
6	Kwota długu *	15 943 544	17 330 843	15 854 995	13 955 872	12 279 790	10 603 708	8 927 627	7 485 738	6 063 855	4 739 080	3 859 215	2 979 350	2 099 485	1 219 620	339 755	0	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	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	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 747 003	2 870 780	3 190 000	2 586 000	2 463 000	2 563 000	2 563 000	2 563 000	2 563 000	2 563 000	2 563 000	2 563 000	2 563 000	2 563 000	2 563 000	2 563 000	2 563 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, akrygowanymi o środki ⁵⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁶⁾ o wydatki	10 467 112	2 870 780	3 190 000	2 586 000	2 463 000	2 563 000	2 563 000	2 563 000	2 563 000	2 563 000	2 563 000	2 563 000	2 563 000	2 563 000	2 563 000	2 563 000	2 563 000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	4,81	3,36	1,88	2,23	1,97	1,91	1,87	1,59	1,56	1,42	0,96	0,94	0,90	0,88	0,86	0,86	0,33
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 *	3,41	1,83	1,74	2,09	1,91	1,85	1,81	1,57	1,54	1,42	0,96	0,94	0,90	0,88	0,86	0,86	0,33
9.3	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podliczalca doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 *	3,41	1,83	1,74	2,09	1,91	1,85	1,81	1,57	1,54	1,42	0,96	0,94	0,90	0,88	0,86	0,86	0,33
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	1,78	2,77	3,17	2,54	2,42	2,50	2,50	2,50	2,47	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁷⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik instalacji w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	5,55	3,22	1,94	2,57	2,83	2,71	2,49	2,47	2,47	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
9.6.1	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 poprzedzających lat) *	7,35	5,02	3,75	2,57	2,83	2,71	2,49	2,47	2,47	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	TAK	TAK	TAK	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 współwzornego 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	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁸⁾ , w tym na:	0	0	1 475 848	1 899 123	1 676 082	1 676 082	1 676 082	1 431 889	1 431 889	1 431 883	1 324 775	879 865	879 865	879 865	879 865	879 865	339 755
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	1 475 848	1 899 123	1 676 082	1 676 082	1 676 082	1 431 889	1 431 889	1 431 883	1 324 775	879 865	879 865	879 865	879 865	879 865	339 755
11	Informacja o uzupełnianiu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki związane z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 238 752	58 620 000	59 970 000	63 970 000	63 870 000	64 300 000	64 300 000	64 300 000	64 300 000	64 300 000	64 300 000	64 300 000	64 300 000	64 300 000	64 300 000	64 300 000	64 300 000
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁹⁾	10 693 808	10 639 000	10 805 000	10 975 000	11 149 000	11 327 000	11 327 000	11 327 000	11 327 000	11 327 000	11 327 000	11 327 000	11 327 000	11 327 000	11 327 000	11 327 000	11 327 000

⁴⁾ W pozycji wykazuje się szczegółowości wyliczenia 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.

⁵⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą 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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁸⁾ Przeznaczenie 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).

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.3.1.11.3	x	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	x	x	5 167	3 014	2 153	0	0	0	0
I.3.1.11.4	x	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	x	x	4 28	2 583	1 845	0	0	0	0
I.3.1.11.5	x	Zespół Szkół Specjalnych	x	x	5 167	3 014	2 153	0	0	0	0
I.3.1.11.6	x	I Liceum Ogólnokształcące	x	x	5 167	3 014	2 153	0	0	0	0
I.3.1.11.7	x	II Liceum Ogólnokształcące	x	x	5 167	3 014	2 153	0	0	0	0
I.3.1.11.8	x	Zespół Szkół Nr 1	x	x	5 167	3 014	2 153	0	0	0	0
I.3.1.11.9	x	Zespół Szkół Zęplagi Środkowej	x	x	5 167	3 014	2 153	0	0	0	0
I.3.1.11.10	x	Zespół Szkół Nr 3	x	x	5 167	3 014	2 153	0	0	0	0
I.3.1.11.11	x	Zespół Szkół Technicznych	x	x	5 167	3 014	2 153	0	0	0	0
I.3.1.11.12	x	Ogólnokształcących	x	x	5 167	3 014	2 153	0	0	0	0
I.3.1.11.13	x	Centrum Kształcenia Zawodowego	x	x	5 904	3 444	2 460	0	0	0	0
I.3.1.11.14	x	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	x	x	5 167	3 014	2 153	0	0	0	0
I.3.1.11.15	x	Publiczne Opiekuńskie	x	x	3 691	2 153	1 538	0	0	0	0
I.3.1.11.15	x	Bursa Szkolna	x	x	4 428	2 583	1 845	0	0	0	0
I.3.1.12		Starostwo Powiatowe	2019	2020	3 150 000	1 050 000	2 100 000	0	0	0	0
I.3.1.13		Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	32 400	2 700	16 200	13 500	0	0	32 400
I.3.1.14		Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	46 125	9 225	36 900	0	0	0	46 125
I.3.1.15		Jednostki organizacyjne Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego	2019	2021	576 451	87 180	288 225	201 046	0	0	576 451
I.3.1.15.1	x	Kędzierzyńsko - Kozielskiego, w tym: Starostwo Powiatowe	x	x	78 355	8 107	39 178	31 070	0	0	78 355
I.3.1.15.2	x	Dom Dziecka	x	x	16 186	1 264	8 093	6 829	0	0	16 186
I.3.1.15.3	x	Dom Pomocy Społecznej	x	x	20 300	1 826	10 150	8 324	0	0	20 300
I.3.1.15.4	x	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	x	x	4 092	512	2 046	1 534	0	0	4 092
I.3.1.15.5	x	Powiatowy Urząd Pracy	x	x	10 750	1 344	5 375	4 031	0	0	10 750
I.3.1.15.6	x	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	x	x	4 112	514	2 056	1 542	0	0	4 112
I.3.1.15.7	x	Zespół Szkół Specjalnych	x	x	11 189	1 399	5 594	4 196	0	0	11 189
I.3.1.15.8	x	I Liceum Ogólnokształcące	x	x	25 559	3 195	12 779	9 585	0	0	25 559
I.3.1.15.9	x	II Liceum Ogólnokształcące	x	x	18 465	2 308	9 233	6 924	0	0	18 465
I.3.1.15.10	x	Zespół Szkół Nr 1	x	x	31 605	3 951	15 802	11 852	0	0	31 605
I.3.1.15.11	x	Zespół Szkół Zęplagi Środkowej	x	x	62 929	22 866	31 465	8 598	0	0	62 929
I.3.1.15.12	x	Zespół Szkół Nr 3	x	x	22 923	2 866	11 461	8 596	0	0	22 923
I.3.1.15.13	x	Zespół Szkół Technicznych	x	x	16 719	2 090	8 350	6 270	0	0	16 719
I.3.1.15.14	x	Ogólnokształcących	x	x	28 167	5 279	14 084	8 804	0	0	28 167
I.3.1.15.15	x	Centrum Kształcenia Zawodowego	x	x	3 410	426	1 705	1 279	0	0	3 410
I.3.1.15.16	x	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	x	x	3 526	441	1 763	1 322	0	0	3 526
I.3.1.15.17	x	Publiczne Opiekuńskie	x	x	11 650	1 456	5 825	4 369	0	0	11 650
I.3.1.15.18	x	Bursa Szkolna	x	x	206 514	27 336	103 257	75 921	0	0	206 514
I.3.1.16		Powiatowy Zarząd Dróg	x	x	106 026	36 000	70 026	0	0	0	106 026
I.3.2.		Starostwo Powiatowe	2019	2020	5 009 034	1 127 324	3 879 068	0	0	0	807 790
I.3.2.1		Starostwo Powiatowe	2016	2020	96 250	1 053	92 555	0	0	0	0
I.3.2.2		Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	334 625	157 821	176 804	0	0	0	316 790
I.3.2.3		Starostwo Powiatowe	2018	2020	2 141 954	883 450	1 258 504	0	0	0	0
I.3.2.4		Starostwo Powiatowe	2018	2020	1 373 355	0	1 373 355	0	0	0	0
I.3.2.5		Starostwo Powiatowe	2018	2020	571 850	0	571 850	0	0	0	0

		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu ***** rozdział 80102	Zespół Szkół Specjalnych	2019	2020	180 000	5 000	173 000	0	0	0	0	0	0	180 000
I.3.2.7	Termomodernizacja - docieplenie dachu i modernizacja sieci kominów budynku Laboratorium Zespołu Szkół Nr 3 /rozdział 80115	Zespół Szkół Nr 3	2019	2020	311 000	80 000	231 000	0	0	0	0	0	0	311 000

* wkład własny do projektu partnerskiego realizowanego przez Powiat Opolski Ziemiński w latach 2016-2020

** Zgodnie z § 1 ust. 5 porozumienia w sprawie działań związanych z przygotowaniem projektu zawartego pomiędzy Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu konieczne jest zachowanie trwałości mijsie świadczenia usług utworzonych w ramach projektu po jego zakończeniu co najmniej przez okres odpowiadający realizacji projektu, tj. finansowanie przez Powiat zatrudnienia dwóch koordynatorów oraz prowadzenie zajęć socjoterapii dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej co najmniej w latach 2021-2022 w okresie pełnego roku oraz w 2023 roku przez okres 8 miesięcy (w 2021 r. do kwoty 127.450 zł, w 2022 r. do kwoty 84.967 zł), Działania te będą prowadzone w zależności od zapotrzebowania na te usługi.

*** w 2019 r. limit wydatków wynosi 3.948.965 zł, w tym dla Zespołu Szkół Żelugi Śródlądowej wynosi 2.888.862 zł a dla Centrum Kształcenia Zawodowego wynosi 1.060.103 zł, limit wydatków w 2020 r. dotyczy tylko Centrum Kształcenia Zawodowego

**** wkład własny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu do realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Poddziałanie 10.1.1 projektu "Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu w latach 2014-2020"

***** I etap prac związanych z realizacją strefy siłowni plenerowej

SKARBNIK POWIATU
Wiesława Trełka

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/112/2019
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 29 października 2019 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

W związku ze zmianami, jakie zamierza się dokonać w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok na posiedzeniu Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w miesiącu październiku br., tj. zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 1.189.052 zł i zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 1.437.974 zł oraz zwiększeniem przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 248.922 zł, zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2034 wraz z prognozą długu na lata 2019 – 2034.

Ponadto zmienia się również wykaz przedsięwzięć wieloletnich w związku z wprowadzeniem na lata 2019-2021 zadań:

- „*Od ucznia do młodego europejskiego lidera – międzynarodowa współpraca uczniów kluczem do lepszego kształtowania kompetencji przydatnych młodym ludziom we współczesnym świecie*” (II Liceum Ogólnokształcące)
 - „*Twarzą w twarz – jak skutecznie budować trwałe relacje interpersonalne w erze internetu i portali społecznościowych*” (II Liceum Ogólnokształcące),
 - „*Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu*” (Zespół Szkół Specjalnych),
 - „*Termomodernizacja – docieplenie dachu i modernizacja sieci kominów budynku Laboratorium Zespołu Szkół Nr 3*” (Zespół Szkół Nr 3),
 - „*Wykonanie prac modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego*” (Starostwo Powiatowe)
- oraz zmianą limitu wydatków w poszczególnych latach w zadaniach:
- „*Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego*”,
 - „*Budowa strefy rekreacji Osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu*” (część realizowana przez Centrum Kształcenia Zawodowego)

SKARBNIK POWIATU
Wiesława Trelka