

**UCHWAŁA NR XXIII/216/2020  
RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO**

**z dnia 27 października 2020 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 i poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 - 2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 - 2035 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 nr 2 do Uchwały Nr XXII/203/2020 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 września 2020 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		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem *</b>	115 614 037	109 565 000	112 365 000	116 215 000	116 215 000	116 215 000	116 215 000	116 215 000	116 215 000	116 215 000	116 215 000	116 215 000	116 215 000	116 215 000	116 215 000	116 215 000
1.1	Dochody bieżące <sup>1</sup> , z tego:	107 933 298	109 550 000	112 350 000	116 200 000	116 200 000	116 200 000	116 200 000	116 200 000	116 200 000	116 200 000	116 200 000	116 200 000	116 200 000	116 200 000	116 200 000	116 200 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 996 714	24 500 000	25 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 000	1 200 000	1 250 000	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	1 300 000	1 300 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	49 526 251	51 600 000	52 700 000	54 800 000	54 800 000	54 800 000	54 800 000	54 800 000	54 800 000	54 800 000	54 800 000	54 800 000	54 800 000	54 800 000	54 800 000	54 800 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>*1)</sup>	27 543 569	24 400 000	25 000 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>2)</sup> , w tym:	7 616 764	7 850 000	7 900 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe <sup>3)</sup> , w tym:	7 680 739	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>4)</sup>	1 783 970	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	5 896 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem *</b>	123 807 498	111 247 669	110 449 745	114 522 786	114 522 786	114 522 787	114 766 979	114 766 986	114 874 092	115 391 226	115 391 226	115 391 226	115 391 225	115 391 225	115 931 332	116 020 721
2.1	Wydatki bieżące <sup>5)</sup> , w tym:	107 307 718	107 000 000	108 860 000	111 800 000	111 800 000	111 800 000	111 800 000	111 800 000	111 800 000	111 800 000	111 800 000	111 800 000	111 800 000	111 800 000	111 800 000	111 800 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 317 613	65 412 000	67 047 000	68 857 000	68 857 000	68 857 000	68 857 000	68 857 000	68 857 000	68 857 000	68 857 000	68 857 000	68 857 000	68 857 000	68 857 000	68 857 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>6)</sup> , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>7)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>8)</sup> , w tym:	261 074	175 919	158 359	139 783	122 005	104 227	87 131	70 841	55 075	43 007	34 579	26 152	17 749	9 297	3 445	1 042
2.1.3.1	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) <sup>9)</sup>	3 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>9)</sup>	10 457	3 310	2 348	1 619	1 166	714	361	127	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>9)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe <sup>5)</sup> , w tym:	16 499 780	4 247 669	1 589 745	2 722 786	2 722 786	2 722 787	2 966 979	2 966 986	3 074 092	3 591 226	3 591 226	3 591 226	3 591 225	3 591 225	4 131 332	4 220 721
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 499 780	4 247 669	1 589 745	2 722 786	2 722 786	2 722 787	2 966 979	2 966 986	3 074 092	3 591 226	3 591 226	3 591 226	3 591 225	3 591 225	4 131 332	4 220 721
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 646 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu *</b>	-8 193 461	-1 682 669	1 915 255	1 692 214	1 692 214	1 692 213	1 448 021	1 448 014	1 340 908	823 774	823 774	823 774	823 775	823 775	283 668	194 279
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0	0	1 915 255	1 692 214	1 692 214	1 692 213	1 448 021	1 448 014	1 340 908	823 774	823 774	823 774	823 775	823 775	283 668	194 279
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu *</b>	11 433 047	3 297 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>4)</sup> , w tym:	3 594 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>4)</sup>	3 594 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>4)</sup> , w tym:	299 549	3 297 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>4)</sup>	299 549	1 682 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>5)</sup> , w tym:	7 539 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>4)</sup>	4 299 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>4)</sup> , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>4)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>4)</sup> , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>4)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art 237 ust. 1 ustawy.

<sup>2)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>3)</sup> Inne przeniesienie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>4)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

<sup>5)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

5. Rozchody budżetu *	3 239 586	1 615 199	1 915 255	1 692 214	1 692 214	1 692 213	1 448 021	1 448 014	1 340 908	823 774	823 774	823 774	823 774	823 775	823 775	283 668	194 279
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 239 586	1 615 199	1 915 255	1 692 214	1 692 214	1 692 213	1 448 021	1 448 014	1 340 908	823 774	823 774	823 774	823 774	823 775	823 775	283 668	194 279
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>6</sup> , z tego:	1 953 736	135 070	135 070	57 794	57 794	57 794	21 983	21 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>6</sup> ,	1 819 686	0	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>6</sup> ,	135 070	135 070	135 070	57 794	57 794	57 794	21 983	21 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1 środki nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3 innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 linie 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 <sup>6</sup> , w tym:	17 440 857	15 825 658	13 910 403	12 218 189	10 525 975	8 633 762	7 385 741	5 937 727	4 596 819	3 773 045	2 949 271	2 125 497	1 301 722	477 947	194 279	0	0
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	625 580	2 550 000	3 490 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6</sup> a wydatkami bieżącymi *	8 464 604	5 847 868	3 490 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współzrównanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) *	1,91	1,94	2,22	1,96	1,94	1,92	1,67	1,65	1,54	0,96	0,95	0,94	0,94	0,93	0,92	0,32	0,22
8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny) *	3,62	3,23	4,19	5,03	5,01	4,97	4,95	4,83	4,92	4,90	4,89	4,89	4,88	4,87	4,86	4,86	4,86
8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzrównanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik, arytmetyczny z poprzednich lat) *	7,63	5,44	3,32	3,68	4,15	4,74	3,81	4,10	4,61	4,85	4,95	4,94	4,92	4,91	4,90	4,89	4,89
8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat *	9,95	7,75	5,63	3,68	4,15	4,74	4,80	4,10	4,61	4,85	4,95	4,94	4,92	4,91	4,90	4,89	4,89
8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzrównanego 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
8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzrównanego 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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	1 134 931	61 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>6</sup> , w tym:	1 134 931	61 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	961 912	57 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 407 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 407 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 095 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	1 373 463	68 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>6</sup> , w tym:	1 373 463	68 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 188 532	64 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 388 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1 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:	2 388 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 014 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>6</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 618 071	7 197 081	872 808	733 641	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
10.1.1	bieżące	5 382 071	3 718 705	872 808	733 641	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
10.1.2	majątkowe	236 000	3 478 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	2 559 749	1 420 920	1 720 976	1 497 935	1 497 935	1 497 934	1 253 742	1 253 735	1 146 629	629 495	629 495	629 495	629 495	629 496	89 389	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3 <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonana w formie wydatku bieżące <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwot długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>7)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych<sup>8)</sup></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...<sup>9)</sup> ustawy<sup>9)</sup></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>x</sup> Należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>8)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

<sup>9)</sup> Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

SKARBNIK POWIATU

Wiesława Trełka



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zespół Szkół Technicznych														
		Ogólnokształcących														
I.3.1.3.13	x		x	x	16 719	8 359	6 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.1.3.14	x	Centrum Kształcenia Zawodowego	x	x	28 167	14 084	8 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Publiczna Poradnia														
I.3.1.3.15	x	Psychologiczno-Pedagogiczna	x	x	3 410	1 705	1 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.1.3.16	x	Publiczne Ognisko Artystyczne	x	x	3 526	1 763	1 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.1.3.17	x	Bursa Szkolna	x	x	11 650	5 825	4 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.1.4		Starostwo Powiatowe	2020	2022	11 958	3 986	3 986	3 986	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.1.5		Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 535	1 845	1 845	1 845	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.1.6		Starostwo Powiatowe	2020	2022	15 807	5 269	5 269	5 269	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.1.7		Świadczenie usługi outsourcingu w zakresie ochrony danych osobowych	2020	2021	74 549	43 486	31 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.1.7.1	x	Dom Dziecka	x	x	4 428	2 583	1 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.1.7.2	x	Dom Pomocy Społecznej	x	x	5 167	3 014	2 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.1.7.3	x	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	x	x	5 167	3 014	2 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.1.7.4	x	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	x	x	4 428	2 583	1 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.1.7.5	x	Zespół Szkół Specjalnych	x	x	5 167	3 014	2 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.1.7.6	x	I Liceum Ogólnokształcące	x	x	5 167	3 014	2 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.1.7.7	x	III Liceum Ogólnokształcące	x	x	5 167	3 014	2 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.1.7.8	x	Zespół Szkół Nr 1	x	x	5 167	3 014	2 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.1.7.9	x	Zespół Szkół Zęgitki Śródolawnej	x	x	5 167	3 014	2 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.1.7.10	x	Zespół Szkół Nr 3	x	x	5 167	3 014	2 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.1.7.11	x	Zespół Szkół Technicznych	x	x	5 167	3 014	2 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.1.7.12	x	Ogólnokształcących	x	x	5 167	3 014	2 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.1.7.13	x	Centrum Kształcenia Zawodowego	x	x	5 904	3 444	2 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.1.7.14	x	Publiczna Poradnia	x	x	5 167	3 014	2 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.1.7.15	x	Psychologiczno-Pedagogiczna	x	x	3 691	2 153	1 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Publiczne Ognisko Artystyczne	x	x	4 428	2 583	1 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bursa Szkolna	x	x												
I.3.1.8		Starostwo Powiatowe	2020	2023	428 000	38 000	110 000	130 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
I.3.1.9		Starostwo Powiatowe	2019	2021	7 350 000	4 200 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.1.10		Starostwo Powiatowe	2020	2029	24 500	1 100	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	0
I.3.1.11		Starostwo Powiatowe	2020	2021	277 562	80 000	197 562	0	0	0	0	0	0	0	0	277 562
I.3.1.12		Starostwo Powiatowe	2020	2021	60 537	15 134	45 403	0	0	0	0	0	0	0	0	60 537
I.3.1.13		Starostwo Powiatowe	2021	2022	3 567	0	1 784	1 783	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.1.14		Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	2020	2023	3 960	330	1 320	1 320	990	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.15	Wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla obszaru gmin Kędzierzyn-Koźle i Pawłowiczki etap I: inwentaryzacja punktów osnowy poziomej i opracowanie projektu technicznego /rozdział 71012	Starostwo Powiatowe	2020	2021	102 705	36 000	66 705	0	0	0	0	0	0	0	0	102 705
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników i ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego /rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2020	2023	955 855	127 448	318 618	318 618	191 171	0	0	0	0	0	0	955 855
1.3.1.17	Remonty cząstkowe dróg powiatowych" /rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 200 000	90 000	370 000	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				3 714 376	236 000	3 478 376	0	0	0	0	0	0	0	0	3 714 376
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce - Lężce - DK nr 38: Etap II/ rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 806 868	9 000	1 797 868	0	0	0	0	0	0	0	0	1 806 868
1.3.2.2	Zniesienie barier architektonicznych - budowa windy przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu/ rozdział 80115**	Zespół Szkół Nr 1	2020	2021	250 000	150 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.3	Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz z zagospodarowaniem terenu/ rozdział 80115	Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej	2020	2021	840 000	40 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	840 000
1.3.2.4	w Kędzierzynie-Koźlu na szkolne pomieszczenia wielofunkcyjne/ rozdział 80115	Zespół Szkół Nr 3	2020	2021	787 508	20 000	767 508	0	0	0	0	0	0	0	0	787 508
1.3.2.5	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dostosowania istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej do aktualnie obowiązujących przepisów oraz wiedzy technicznej pod względem przeciwpożarowym – zgodnie z zaleceniami protokołów kontroli Państwowej Straży Pożarnej /rozdział 85202	Dom Pomocy Społecznej	2020	2021	30 000	17 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000

\* 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 miejsc 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 127.450 zł, w 2023 r. do kwoty 84.967 zł). Działania te będą prowadzone w zależności od zapotrzebowania na te usługi.

\*\* Planowana kwota na zadanie wynosi ogółem 400.000 zł, w tym 150.000 zł to dofinansowanie ze środków PFRON.

SKARBNIK POWIATU

Wiesława Trzaska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/216/2020  
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  
z dnia 27 października 2020 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

W związku ze zmianami, jakie zamierza się dokonać w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok na posiedzeniu Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w miesiącu październiku br., tj. zmniejszeniem dochodów budżetu o kwotę 1.169.902 zł i zmniejszeniem wydatków budżetu o kwotę 186.488 zł oraz zwiększeniem przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 983.414 zł, zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2035 wraz z prognozą długu na lata 2020 – 2035.

Ponadto wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania bieżące i majątkowe tj.:

- „*Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś*” (Starostwo Powiatowe),
- „*Utrzymanie systemu wspomagania pracy biura rady RADA365 wraz z usługą SMS*” (Starostwo Powiatowe),
- „*Wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla obszaru gmin Kędzierzyn-Koźle i Pawłowiczki etap I: inwentaryzacja punktów osnowy poziomej i opracowanie projektu technicznego*” (Starostwo Powiatowe),
- „*Świadczenie usług internetowych dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu*” (Powiatowe Centrum Usług Wspólnych),
- „*Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników i ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego*” (Starostwo Powiatowe),
- „*Remonty cząstkowe dróg powiatowych*” (Starostwo Powiatowe)
- „*Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dostosowania istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej do aktualnie obowiązujących przepisów oraz wiedzy technicznej pod względem przeciwpożarowym – zgodnie z zaleceniami protokołów kontroli państwowej Straży Pożarnej*” (Dom Pomocy Społecznej)

oraz zmienia się limit wydatków w poszczególnych latach w zadaniu bieżącym realizowanym przez:

- Starostwo Powiatowe tj.: „*Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na podstawie projektu modernizacji tej osnowy*”
- Zespół Szkół Nr 3 tj.: „*Przebudowa pomieszczeń laboratorium Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu na szkolne pomieszczenia wielofunkcyjne*”
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tj.: „*Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja*”

**SKARBNIK POWIATU**

**Wioletta Trelka**