

UCHWAŁA NR XLIV/380/2022
RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO

z dnia 30 maja 2022 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 2021 poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270; z 2022 r. poz. 583) Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 - 2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 - 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 załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/369/2022 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 kwietnia 2022 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

Danuta Wróbel

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
w złotych															
1. Dochody ogółem ¹		119 902 203,21	117 525 710,00	121 853 300,00	120 312 300,00	120 312 300,00	119 906 000,00	119 906 000,00	119 906 000,00	119 906 000,00	119 906 000,00	119 906 000,00	119 906 000,00	119 906 000,00	119 906 000,00
1.1	Dochody bieżące ² , z tego:	114 789 757,17	117 523 710,00	121 850 300,00	120 308 300,00	120 308 300,00	119 902 000,00	119 902 000,00	119 902 000,00	119 902 000,00	119 902 000,00	119 902 000,00	119 902 000,00	119 902 000,00	119 902 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 043 924,00	22 300 000,00	22 700 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 685 783,00	1 750 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	53 688 909,00	58 408 000,00	61 394 000,00	58 302 000,00	58 302 000,00	58 302 000,00	58 302 000,00	58 302 000,00	58 302 000,00	58 302 000,00	58 302 000,00	58 302 000,00	58 302 000,00	58 302 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{3 1)}	29 084 698,53	26 965 710,00	27 706 300,00	28 406 300,00	28 406 300,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ²⁾ , w tym:	9 286 442,64	8 100 000,00	8 200 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ³ , w tym:	5 112 446,04	2 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ³	233 652,79	2 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 878 793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ⁴		136 904 247,47	115 879 066,64	120 203 656,64	118 665 657,10	118 909 849,56	118 503 556,01	118 610 661,95	119 127 795,68	119 127 795,68	119 127 795,68	119 127 795,68	119 127 795,33	119 667 902,15	119 757 291,78
2.1	Wydatki bieżące ⁵ , w tym:	118 951 128,53	113 965 710,00	118 203 300,00	115 414 300,00	113 206 300,00	112 800 000,00	112 800 000,00	112 800 000,00	112 800 000,00	112 800 000,00	112 800 000,00	112 800 000,00	112 800 000,00	112 800 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 509 612,99	72 600 000,00	73 100 000,00	69 800 000,00	69 800 000,00	69 800 000,00	69 800 000,00	69 800 000,00	69 800 000,00	69 800 000,00	69 800 000,00	69 800 000,00	69 800 000,00	69 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁵ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	z tytułu dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ⁵ , w tym:	507 252,69	445 739,92	387 946,72	330 157,49	275 757,49	225 365,32	176 684,16	138 841,75	111 419,60	83 997,46	56 575,30	29 153,14	10 321,91	3 044,79
	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) ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ⁵	9 377,55	6 237,04	4 385,91	2 534,77	1 180,96	414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	inne wydatki na obsługę długu ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ⁵ , w tym:	17 953 118,94	1 913 356,64	2 000 356,64	3 251 357,10	5 703 549,56	5 703 556,01	5 810 661,95	6 327 795,68	6 327 795,68	6 327 795,68	6 327 795,68	6 327 795,33	6 867 902,15	6 957 291,78
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 953 118,94	1 913 356,64	2 000 356,64	3 251 357,10	5 703 549,56	5 703 556,01	5 810 661,95	6 327 795,68	6 327 795,68	6 327 795,68	6 327 795,68	6 327 795,33	6 867 902,15	6 957 291,78
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ⁷		-17 002 044,26	1 646 643,36	1 649 643,36	1 646 642,90	1 402 450,44	1 402 443,99	1 295 338,05	778 204,32	778 204,32	778 204,32	778 204,32	778 204,67	238 097,85	148 708,22
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁸⁾	0,00	1 646 643,36	1 649 643,36	1 646 642,90	1 402 450,44	1 402 443,99	1 295 338,05	778 204,32	778 204,32	778 204,32	778 204,32	778 204,67	238 097,85	148 708,22
4. Przychody budżetu ⁹		18 871 729,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁹ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{9,4)} , w tym:	3 758 513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁹	3 758 513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁹ , w tym:	15 113 216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁹	13 243 531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ⁹ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{9,5)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ 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.

² W pozycji wykazuje się pozostałe dochody w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

³ Inne przeniesienie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁴ 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.

⁵ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

5. Rozchody budżetu ⁶		1 869 684,86	1 646 643,36	1 646 643,36	1 646 642,90	1 402 450,44	1 402 443,99	1 295 338,05	778 204,32	778 204,32	778 204,32	778 204,32	778 204,67	238 097,85	148 708,22
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁶ , w tym:	1 869 684,86	1 646 643,36	1 646 643,36	1 646 642,90	1 402 450,44	1 402 443,99	1 295 338,05	778 204,32	778 204,32	778 204,32	778 204,32	778 204,67	238 097,85	148 708,22
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁶ , z tego:														
5.1.1		135 069,91	57 793,92	57 793,92	57 794,14	21 982,80	21 982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁶	135 069,91	57 793,92	57 793,92	57 794,14	21 982,80	21 982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:														
5.1.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu ⁶, w tym:	13 317 990,12	11 671 346,76	10 024 703,40	8 378 060,50	6 975 610,06	5 573 166,07	4 277 828,02	3 499 623,70	2 721 419,38	1 943 215,06	1 165 010,74	386 806,07	148 708,22	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 161 371,36	3 558 000,00	3 647 000,00	4 894 000,00	7 102 000,00	7 102 000,00	7 102 000,00	7 102 000,00	7 102 000,00	7 102 000,00	7 102 000,00	7 102 000,00	7 102 000,00	7 102 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{6a} a wydatkami bieżącymi ⁶	14 710 357,76	3 558 000,00	3 647 000,00	4 894 000,00	7 102 000,00	7 102 000,00	7 102 000,00	7 102 000,00	7 102 000,00	7 102 000,00	7 102 000,00	7 102 000,00	7 102 000,00	7 102 000,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁶	2,60	2,24	2,10	2,09	1,80	1,75	1,60	1,00	0,97	0,94	0,91	0,88	0,27	0,17
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) ⁶	-4,19	4,42	4,28	5,68	8,03	7,97	7,92	7,88	7,85	7,82	7,79	7,76	7,74	7,73
8.3	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁶	9,45	7,38	6,23	5,38	4,63	4,37	3,92	4,87	6,60	7,09	7,59	7,89	7,86	7,82
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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁶	10,89	8,81	7,66	6,82	6,07	5,80	5,35	4,87	6,60	7,09	7,59	7,89	7,86	7,82
8.4	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 ⁶	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁶	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
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 ⁶	1 442 288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ⁶ , w tym:	1 277 228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 277 228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	589 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	589 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	589 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ⁶	1 505 734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ⁶ , w tym:	1 340 290,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 340 290,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 026 455,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	589 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	589 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁶ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych 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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 864 969,92	4 885 891,40	2 253 388,00	408 965,00	408 965,00	2 665,00	2 665,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	7 589 586,49	4 532 057,60	2 253 388,00	408 965,00	408 965,00	2 665,00	2 665,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 275 383,43	353 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁵	1 869 684,86	1 646 643,36	1 646 643,36	1 646 642,90	1 402 450,44	1 402 443,99	1 295 338,05	778 204,32	778 204,32	778 204,32	778 204,32	778 204,67	238 097,85	148 708,22	
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁶ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3 ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ⁶ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁶ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonana w formie wydatku bieżącego ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwot długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych ⁸⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...* ustawy ⁹⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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.

⁴ - 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁷⁾ 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.

⁸⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje pochodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w zł.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				32 545 734,17	16 864 969,92	4 885 891,40	2 253 388,00	408 965,00	408 965,00	2 665,00	2 665,00	2 600,00	821 012,00
1.a	- wydatki bieżące				20 933 197,13	7 589 586,49	4 532 057,60	2 253 388,00	408 965,00	408 965,00	2 665,00	2 665,00	2 600,00	93 965,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 612 537,04	9 275 383,43	353 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 047,00
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				2 223 076,26	2 170 890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 905,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 196 620,47	1 144 434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00
1.1.1.1	Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwanie skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19 / rozdział 75421	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00
1.1.1.2	Młody przedsiębiorca - aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim / rozdział 85333	Powiatowy Urząd Pracy	2022	2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Twarzą w twarz - jak skutecznie budować trwałe relacje interpersonalne w erze internetu i portali społecznościowych / rozdział 80195	II Liceum Ogólnokształcące	2019	2022	144 060,47	91 874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 026 455,79	1 026 455,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 345,00
1.1.2.1	Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwanie skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19 / rozdział 75421	Starostwo Powiatowe	2021	2022	340 345,00	340 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 345,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7 / rozdział 80115	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2021	2022	686 110,79	686 110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				30 322 657,91	14 694 079,14	4 885 891,40	2 253 388,00	408 965,00	408 965,00	2 665,00	2 665,00	2 600,00	478 107,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				19 736 576,66	6 445 151,50	4 532 057,60	2 253 388,00	408 965,00	408 965,00	2 665,00	2 665,00	2 600,00	91 405,00
1.3.1.1	Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych/ rozdział 02001	Starostwo Powiatowe	2003	2023	666 904,00	37 387,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Monitorowanie sygnałów alarmowych/ rozdział 75020	Starostwo Powiatowe	2020	2022	11 958,00	3 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja systemów alarmowych/ rozdział 75020	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 535,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup aplikacji programu komputerowego do obsługi procesu rekrutacji vEdukacja Nabór-Vulcan/ rozdział 75020	Starostwo Powiatowe	2020	2022	15 807,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usługi outsourcingu w zakresie ochrony danych osobowych		2021	2022	74 549,00	31 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.1	x	Dom Dziecka	x	x	4 428,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.2	x	Dom Pomocy Społecznej	x	x	5 167,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.3	x	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	x	x	5 167,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.4	x	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	x	x	4 428,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.5	x	Zespół Szkół Specjalnych	x	x	5 167,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.6	x	I Liceum Ogólnokształcące	x	x	5 167,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.7	x	II Liceum Ogólnokształcące	x	x	5 167,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.5.8	x	Zespół Szkół Nr 1	x	x	5 167,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.9	x	Zespół Szkół Zeglarskiej	x	x	5 167,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.10	x	Zespół Szkół Nr 3	x	x	5 167,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.11	x	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	x	x	5 167,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.12	x	Centrum Kształcenia Zawodowego Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	x	x	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.13	x	Publiczne Ognisko Artystyczne	x	x	5 167,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.14	x	Bursa Szkolna	x	x	3 691,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.15	x	Bursa Szkolna	x	x	4 428,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja zadań z zakresu usuwania i przechowywania pojazdów w trybie art. 30a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym/ rozdział 75020	Starostwo Powiatowe	2020	2023	428 000,00	130 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej/ rozdział 60004	Starostwo Powiatowe	2021	2024	9 927 649,00	3 541 600,00	3 349 233,00	1 824 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja zadań związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów/ rozdział 75020	Starostwo Powiatowe	2020	2029	24 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie systemu wspomagania pracy biura rady RADA365 wraz z usługą SMS / rozdział 75019	Starostwo Powiatowe	2021	2022	11 784,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług internetowych dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu /rozdział 75085	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	2020	2023	3 960,00	1 320,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników i ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego /rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 465 819,34	42 622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remonty cząstkowe dróg powiatowych /rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 200 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych w granicach pasa drogowego dróg powiatowych trawników, poboczy, skarp i rowów Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w latach 2021-2023 /rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2021	2023	778 696,00	286 878,00	245 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości dróg i terenów stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w latach 2021-2023 /rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2021	2023	730 890,00	243 630,00	243 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, w tym na terenie Gmin: Kędzierzyn-Koźle, Cisek, Pawłowiczki /rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 466 457,00	942 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bierawa - dotacja dla Gminy Bierawa /rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2021	2022	88 000,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Polska Cerekiew - dotacja dla Gminy Polska Cerekiew /rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2021	2022	95 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś - dotacja dla Gminy Reńska Wieś /rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2021	2022	43 000,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie majątku Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz jednostek organizacyjnych		2021	2023	587 004,32	293 502,16	220 126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19.1	x	Starostwo Powiatowe	x	x	260 224,16	130 112,08	97 584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19.2	x	Dom Dziecka	x	x	15 488,30	7 744,15	5 808,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19.3	x	Dom Pomocy Społecznej	x	x	22 526,86	11 263,43	8 447,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19.4	x	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	x	x	9 590,78	4 795,39	3 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19.5	x	Powiatowy Urząd Pracy	x	x	12 584,14	6 292,07	4 719,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19.6	x	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	x	x	2 519,04	1 259,52	944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19.7	x	Zespół Szkół Specjalnych	x	x	17 841,00	8 920,50	6 690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19.8	x	I Liceum Ogólnokształcące	x	x	39 182,42	19 591,21	14 693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19.9	x	II Liceum Ogólnokształcące	x	x	28 867,32	14 433,66	10 825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.19.10	x	Zespół Szkół Nr 1	x	x	45 264,32	22 632,16	16 974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19.11	x	Zespół Szkół Zegludowej	x	x	29 902,66	14 951,33	11 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19.12	x	Zespół Szkół Nr 3	x	x	21 559,12	10 779,56	8 084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19.13	x	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	x	x	23 404,72	11 702,36	8 776,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19.14	x	Centrum Kształcenia Zawodowego	x	x	40 901,76	20 450,88	15 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19.15	x	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	x	x	1 489,50	744,75	558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19.16	x	Publiczne Ognisko Artystyczne	x	x	1 218,84	609,42	457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19.17	x	Bursa Szkolna	x	x	14 439,38	7 219,69	5 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Oplata roczna za użytkowanie gruntu - działki 270/1, 270/3, 307 - obręb Pociękarb /rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2021	2028	520,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup aplikacji programu komputerowego do obsługi szkół prowadzonych przez inne organy aniżeli JST Dotacje - Vulcan/ rozdział 75020	Starostwo Powiatowe	2022	2024	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup aplikacji programu komputerowego do obsługi szkół prowadzonych przez powiat - Sigma w części organizacyjnej (Arkusz) - Vulcan/ rozdział 75020	Starostwo Powiatowe	2022	2024	28 779,00	9 593,00	9 593,00	9 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Koszty nadzoru w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa/ rozdział 02002	Starostwo Powiatowe	2022	2023	20 350,00	12 520,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na lata 2022-2026 / rozdział 80195		2022	2026	1 946 010,00	361 400,00	365 710,00	406 300,00	406 300,00	406 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24.1	x	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	x	x	1 939 410,00	356 400,00	365 310,00	405 900,00	405 900,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24.2	x	Bursa Szkolna	x	x	6 600,00	5 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Świadczenie usługi outsourcingu w zakresie ochrony danych osobowych		2022	2023	74 549,00	43 486,00	31 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 549,00
1.3.1.25.1	x	Dom Dziecka	x	x	4 428,00	2 583,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.25.2	x	Dom Pomocy Społecznej	x	x	5 167,00	3 014,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167,00
1.3.1.25.3	x	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	x	x	5 167,00	3 014,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167,00
1.3.1.25.4	x	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	x	x	4 428,00	2 583,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.25.5	x	Zespół Szkół Specjalnych	x	x	5 167,00	3 014,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167,00
1.3.1.25.6	x	I Liceum Ogólnokształcące	x	x	5 167,00	3 014,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167,00
1.3.1.25.7	x	II Liceum Ogólnokształcące	x	x	5 167,00	3 014,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167,00
1.3.1.25.8	x	Zespół Szkół Nr 1	x	x	5 167,00	3 014,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167,00
1.3.1.25.9	x	Zespół Szkół Zegludowej	x	x	5 167,00	3 014,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167,00
1.3.1.25.10	x	Zespół Szkół Nr 3	x	x	5 167,00	3 014,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167,00
1.3.1.25.11	x	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	x	x	5 167,00	3 014,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167,00
1.3.1.25.12	x	Centrum Kształcenia Zawodowego	x	x	5 904,00	3 444,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.1.25.13	x	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	x	x	5 167,00	3 014,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167,00
1.3.1.25.14	x	Publiczne Ognisko Artystyczne	x	x	3 691,00	2 153,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,00
1.3.1.25.15	x	Bursa Szkolna	x	x	4 428,00	2 583,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.26	Świadczenie usług przez SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle w postaci stwierdzenia zgonu oraz wystawienia karty informacyjnej stwierdzenia zgonu /rozdział 85195	Starostwo Powiatowe	2022	2023	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.27	Rezerwowe łącze internetowe w wariantcie 200/200 Mbps /rozdział 75020	Starostwo Powiatowe	2022	2024	8 856,00	2 214,00	4 428,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				10 586 081,25	8 248 927,64	353 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 702,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce - Łęże - DK nr 38: Etap II/ rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2020	2022	2 403 102,46	2 394 246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2066 O ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu - przebudowa przejścia dla pieszych od strony DW Nr 408/ rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2021	2022	487 492,74	487 492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2066 O ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu - przebudowa przejścia dla pieszych od strony ulicy Józefa Bema /rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2021	2022	625 530,45	625 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa w sąsiedztwie Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie /rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2021	2022	363 063,06	363 063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji technicznej do zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce - Łęże - DK Nr 38: Etap III" /rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2022	2023	383 833,80	180 000,00	203 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji technicznej do zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice - Ucieszków na odcinku Karchów - Ucieszków" /rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji technicznej do zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1433 O Ortowice - Stara Kuźnia" /rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2021	2022	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa pomieszczeń laboratorium Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu na szkolne pomieszczenia wielofunkcyjne - 1 etap /rozdział 80115	Zespół Szkół Nr 3	2021	2022	616 277,44	391 242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja stolarki wewnętrznej i wykonanie zewnętrznych powłok lakierniczych na statku szkoleniowym DOBOSZ /rozdział 80115	Zespół Szkół Żegluga Śródlądowej	2021	2022	150 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup i montaż klimatyzatorów oraz modernizacja sieci elektrycznej w budynku Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu /rozdział 85406	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2021	2022	139 614,55	92 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o charakterze interwencyjnym w budynku przy ul. Skarbowej 8 w Kędzierzynie-Koźlu - część I i II /rozdział 85510	Dom Dziecka	2021	2022	442 386,86	417 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa boiska na wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Żegluga Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz z zagospodarowaniem terenu/ rozdział 80115	Zespół Szkół Żegluga Śródlądowej	2020	2022	1 115 917,00	739 484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku szkoleniowo-oświatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu - etap II /rozdział 90005	Centrum Kształcenia Zawodowego	2021	2022	1 107,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku po Stacji Kontroli Pojazdów na Wyspie w Kędzierzynie-Koźlu /rozdział 80140	Centrum Kształcenia Zawodowego	2021	2022	100 847,00	86 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 702,00
1.3.2.15	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w Wydziale Geodezji znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Judyń 4 w Kędzierzynie-Koźlu /rozdział 71012	Starostwo Powiatowe	2021	2022	57 195,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa parkingów przy ul. Harcerskiej w Kędzierzynie-Koźlu /rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2021	2022	140 400,10	140 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie pobocza drogi powiatowej nr 1403 O w miejscowości Landzierz /rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2021	2022	258 096,21	258 096,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1433 O w miejscowości Stara Kuźnia /rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2021	2022	450 000,00	351 179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	I etap zadania "Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej" - wykonanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego wraz z nadzorem autorskim /rozdział 85202	Dom Pomocy Społecznej	2021	2022	112 852,50	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie-Koźlu - przebudowa przejścia dla pieszych od strony ul. Piastowskiej /rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2021	2022	428 671,89	256 177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie-Koźlu - przebudowa przejścia dla pieszych pomiędzy skrzyżowaniami /rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2021	2022	297 287,79	162 931,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie-Koźlu - przebudowa przejścia dla pieszych od strony ul. Łukasiewicza /rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2021	2022	275 788,27	224 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 2044 O ul. Gazowej w Kędzierzynie-Koźlu /rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2021	2022	145 909,29	81 642,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice - Ucieszków w miejscowości Gościćcin /rozdział 60014	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 136 957,84	524 077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/380/2022
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 30 maja 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

W związku ze zmianami, jakie zamierza się dokonać w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2022 rok na posiedzeniu Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w miesiącu maju br., tj. zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 384.361,81 zł i zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 609.190,42 zł oraz zwiększeniem przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 224.828,61 zł, zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 – 2035 wraz z prognozą długu na lata 2022 – 2035.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się na lata 2019-2024 niżej wymienione zadania bieżące:

- „*Świadczenie usługi outsourcingu w zakresie ochrony danych osobowych*” (Powiatowe Centrum Usług Wspólnych wraz z prowadzonymi jednostkami)

- „*Świadczenie usług przez SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle w postaci stwierdzenia zgonu oraz wystawienia karty informacyjnej stwierdzenia zgonu*” (Starostwo Powiatowe)

- „*Rezerwowe łącze internetowe w wariancie 200/200 Mbps*” (Starostwo Powiatowe)

oraz zmienia się limit wydatków w poszczególnych latach w zadaniu realizowanym przez Starostwo Powiatowe pn.: „*Świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych w granicach pasa drogowego dróg powiatowych trawników, poboczy, skarp i rowów Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w latach 2021-2023*”