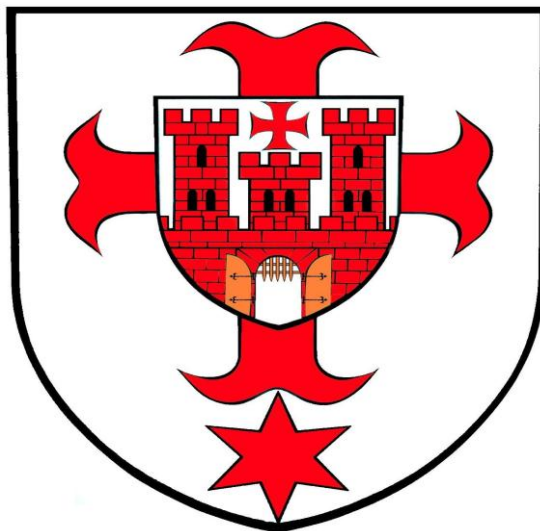


Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu w Kluczborku
Nr 36/126/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU KLUCZBORSKIEGO**



Stan na dzień 30.06.2019

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

	PLAN	WYKONANIE
1. Dochody ogółem , z tego:	80 673 698,60	42 068 029,06
a) dochody bieżące	78 724 945,60	41 307 705,89
b) dochody majątkowe, w tym:	1 948 753,00	760 323,17
- ze sprzedaży majątku	905 612,00	550 323,17
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	77 978 779,95	35 380 518,91
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 736 401,24	21 355 656,90
b) związane z funkcjonowaniem organów JST	7 020 035,00	40 207 376,50
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp11	6 083 854,79	1 979 900,92
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	2 694 918,65	6 687 510,15
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 588 848,02	1 588 848,02
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 588 848,02	1 588 848,02
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu12	0,00	0,00
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 283 766,67	8 276 358,17
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	49 171 979,06	1 924 572,22
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	45 535 679,06	385 161,26
b) wydatki bieżące na obsługę długu	3 636 300,00	1 539 410,96
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-44 888 212,39	6 351 785,95
10. Wydatki majątkowe, w tym:	15 984 787,61	9 298 067,63
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	949 795,36	559 886,39
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	60 873 000,00	5 994 185,84
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	3 047 904,16
13. Kwota długu, w tym:	81 898 890,66	81 898 890,66
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp18	0,00	0,00
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243)	60,95	60,95
16. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	81 615 079,95	36 919 929,87
17. Wydatki ogółem (10+16)	97 599 867,56	46 217 997,50
18. Wynik budżetu (1 - 17)	-16 926 168,96	-4 149 968,44
19. Przychody budżetu	60 873 000,00	5 994 185,84
20. Rozchody budżetu (7a + 8)	45 535 679,06	385 161,26
	PLAN	WYKONANIE
1. D.bieżące-w.bieżące art. (242)	-2 890 134,35	4 387 776,02
2. D.bieżące+sprzedaż majątku-w. bieżące	-1 984 522,35	4 938 099,19
3. (D.bieżące+sprzedaż majątku-w.bieżące) / d.ogółem	-2%	12%

Stan realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Nakłady Wykonane na dzień 30.06.2019 r.
		Od	Do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 651 977,36	7 033 650,15	2 539 787,31
- wydatki bieżące				21 939 033,34	6 083 854,79	1 979 900,92
- wydatki majątkowe				10 712 944,02	949 795,36	559 886,39
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych z tego:				5 813 802,18	3 506 771,73	650 070,25
- wydatki bieżące				5 720 194,76	3 496 135,89	649 017,78
Bliżej siebie 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	2018	2020	1 755 777,36	932 956,69	415 721,31
Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gmin Pokój i działania informacyjno - edukacyjne -	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2018	2020	373 750,00	0,00	0,00
Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieratcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno promocyjne -	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2018	2023	70 000,00	0,00	0,00
Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu -	Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku	2018	2020	196 312,00	186 312,00	47 390,72
Uczę się więc jestem- Kompleksowe wsparcie rozwoju uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im.Adama Mickiewicza w Kluczborku -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2020	322 895,00	183 312,00	113 497,22
Wsparcie innowacyjności dla MŚP z województwa opolskiego -	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	2018	2020	782 706,00	461 576,00	58 568,28
Wsparcie na starcie -	Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości	2018	2020	2 025 554,40	1 648 279,20	7 767,25
EFS 8.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego -	Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	2019	2021	193 200,00	83 700,00	6 073,00
- wydatki majątkowe				93 607,42	10 635,84	1052,47
e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2020	93 607,42	10 635,84	1 052,47
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 838 175,18	3 526 878,42	1 889 717,06
- wydatki bieżące				16 218 838,58	2 587 718,90	1 330 883,14
Leasing do umowy nr 9451157591 -	Powiat Kluczborski	2018	2021	33 697,80	12 168,65	5 616,30
Leasing do umowy nr 9451157481 -	Powiat Kluczborski	2018	2021	29 072,16	10 498,28	4 845,36
Leasing do umowy nr 9451157581 -	Powiat Kluczborski	2018	2021	30 834,72	11 134,76	5 139,12
Leasing samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Kluczborku	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2020	28 240,40	16 824,24	8 412,12
Obsługa leasingu operacyjnego	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2014	2023	8 214 775,96	1 810 035,38	927 047,36
Obsługa leasingu operacyjnego 2016-2031	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2031	7 733 815,54	652 854,59	348 904,58
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2014	2020	148 402,00	74 203,00	30 918,30
- wydatki majątkowe				10 619 336,60	939 159,52	558 833,92
Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul.Konopnickiej 11 w Kluczborku	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2031	1 835 863,26	154 975,47	71 527,14
Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul.M.Curie Skłodowskiej w Kluczborku - budynek szpitala + grunt	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2013	2023	2 191 294,46	482 827,80	259 268,75
Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul.Sienkiewicza w Kluczborku - budynek POR + grunt	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2013	2023	1 367 693,46	301 356,25	162 732,03
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego - subrogacja	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2018	2038	5 224 485,42	0,00	65 306,00