

Uchwała Nr L/68/2022
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 29 grudnia 2022r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023 – 2028

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526) oraz art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.6 i art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2022r. poz. 1634 ze zmian.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz. 583 ze zmian.) uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Koneckiego na lata 2023 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/79/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2022 – 2027 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Nr L/68/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29.12.2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	140 814 869,00	113 895 952,00	12 783 983,00	751 027,00	65 836 456,00	15 034 669,00	19 489 817,00	0,00	26 918 917,00	0,00	26 918 917,00
2024	117 819 853,00	117 819 853,00	13 039 663,00	811 109,00	68 140 732,00	15 364 041,00	20 464 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	121 299 767,00	121 299 767,00	13 300 456,00	875 998,00	69 503 547,00	16 132 243,00	21 487 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	124 906 915,00	124 906 915,00	13 566 465,00	946 078,00	70 893 618,00	16 938 855,00	22 561 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	128 646 840,00	128 646 840,00	13 837 794,00	1 021 764,00	72 311 490,00	17 785 798,00	23 689 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	132 525 357,00	132 525 357,00	14 114 550,00	1 103 505,00	73 757 720,00	18 675 088,00	24 874 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	158 835 106,00	119 230 266,00	76 724 806,00	499 240,00	0,00	30 201,00	0,00	0,00	0,00	39 604 840,00	39 604 840,00	58 511,00
2024	117 419 853,00	116 113 774,00	75 567 569,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	1 306 079,00	1 306 079,00	0,00
2025	120 899 767,00	119 597 187,00	77 078 920,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	1 302 580,00	1 302 580,00	0,00
2026	124 506 915,00	123 185 103,00	78 620 498,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	1 321 812,00	1 321 810,00	0,00
2027	128 646 840,00	126 264 731,00	80 192 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 109,00	2 382 109,00	0,00
2028	132 525 357,00	129 421 349,00	81 796 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 008,00	3 104 008,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-18 020 237,00	0,00	18 420 237,00	0,00	0,00	17 020 237,00	17 020 237,00	1 400 000,00	1 000 000,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	-5 334 314,00	13 085 923,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 706 079,00	1 706 079,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 702 580,00	1 702 580,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 812,00	1 721 812,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 109,00	2 382 109,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 008,00	3 104 008,00	

⁸⁾ 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 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,44%	-4,43%	-4,43%	7,81%	8,68%	TAK	TAK
2024	0,41%	1,69%	1,69%	5,95%	6,82%	TAK	TAK
2025	0,39%	1,63%	x	4,76%	5,63%	TAK	TAK
2026	0,38%	1,60%	x	3,50%	4,37%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,15%	x	2,15%	3,02%	TAK	TAK
2028	0,00%	2,73%	x	1,11%	1,98%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	402 249,00	402 249,00	397 604,00	433 800,00	433 800,00	433 800,00	1 326 321,00	1 326 321,00	1 248 206,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 216 331,00	1 216 331,00	1 009 292,00	44 932 939,00	5 496 610,00	39 436 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 348 179,00	3 040 913,00	307 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	676 053,00	476 053,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 180 620,00	180 620,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00	12 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 059 400,00	12 000,00	1 047 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/68/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29.12.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 785 129,94	44 932 939,00	3 348 179,00	676 053,00	1 180 620,00	2 012 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 407 881,94	5 496 610,00	3 040 913,00	476 053,00	180 620,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 377 248,00	39 436 329,00	307 266,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
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 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 661 221,00	2 484 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 706 354,00	1 326 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Wsparcie na starcie w powiecie koneckim" - wsparcie osób młodych na rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2020	2023	969 900,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Recepta na pracę" - Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2021	2023	1 606 506,00	372 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt: "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonizacji usług społecznych" - rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2022	2023	581 720,00	377 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt Nr: 2022-I-PL01-KA121-VET-000054972 - Podniesienie jakości szkolnictwa	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	2022	2023	249 687,00	248 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt w ramach grantu: "Cyfrowy Powiat" - modernizacja infrastruktury IT oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Dostępny samorząd - granty" - Podniesie jakości obsługi klienta niepełnosprawnego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	46 080,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt Nr: 2022-1-PL01-KA121-VET-000054967 - podniesienie poziomu kształcenia uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	2022	2023	238 931,00	238 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 954 867,00	1 157 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	2 307 400,00	510 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt: "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonizacji usług społecznych" - rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2022	2023	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt w ramach grantu: "Cyfrowy Powiat" - modernizacja infrastruktury IT oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	223 686,00	223 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt "Dostępny samorząd - granty" - Podniesie jakości obsługi klienta niepełnosprawnego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	53 781,00	53 781,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				57 123 908,94	42 448 798,00	3 348 179,00	676 053,00	1 180 620,00	2 012 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 059 400,00	17 121 450,00
1.a	12 000,00	5 208 476,00
1.b	1 047 400,00	11 912 974,00
1.1	0,00	2 477 141,00
1.1.1	0,00	1 319 321,00
1.1.1.1	0,00	29 550,00
1.1.1.2	0,00	372 699,00
1.1.1.3	0,00	377 194,00
1.1.1.4	0,00	248 337,00
1.1.1.5	0,00	13 530,00
1.1.1.6	0,00	46 080,00
1.1.1.7	0,00	231 931,00
1.1.2	0,00	1 157 820,00
1.1.2.1	0,00	510 353,00
1.1.2.2	0,00	370 000,00
1.1.2.3	0,00	223 686,00
1.1.2.4	0,00	53 781,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 059 400,00	14 644 309,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				11 701 527,94	4 170 289,00	3 040 913,00	476 053,00	180 620,00	12 000,00
1.3.1.1	Zakup soli drogowej 2022 - 2023 - zimowe utrzymanie dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	307 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup soli drogowej 2023 - 2024 - zimowe utrzymanie dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup piasku 2022 - 2023 - zimowe utrzymanie dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	310 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup piasku 2023 - 2024 - zimowe utrzymanie dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	330 000,00	150 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odśnieżanie dróg - zakup usług 2022 - 2023 - zimowe utrzymanie dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	1 360 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odśnieżanie dróg - zakup usług 2023 - 2024 - zimowe utrzymanie dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2023	2024	1 550 000,00	450 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej	Starostwo Powiatowe	2015	2025	2 018 898,94	198 000,00	222 493,00	227 610,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością- audyty zewnętrzne oraz utrzymanie SZJ -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	45 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zalesienia gruntów rolnych - Wyplata ekwiwalentów	Starostwo Powiatowe	2016	2023	1 493 197,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Rejestracja sprzętu pływającego - - zakup dokumentów rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2025	13 300,00	2 000,00	3 600,00	3 623,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Druki komunikacyjne (2022-2024) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2022	2024	1 700 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup tablic rejestracyjnych (2022-2024) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2022	2024	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Holowanie i parkowanie pojazdów (2022-2024) - realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Organizacja publicznego transportu zbiorowego - przywracanie lokalnych połączeń autobusowych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	690 204,00	448 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowy z zawodowymi rodzinami zastępczymi - realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2022	2026	237 400,00	62 300,00	63 500,00	63 500,00	24 300,00	0,00
1.3.1.16	Trwałość projektu - środki na utrzymanie mieszkania chronionego - realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej- pomoc wychowankom	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2023	2028	67 000,00	7 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.17	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" -	Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	2020	2025	125 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	2022	2026	594 528,00	129 888,00	144 320,00	144 320,00	144 320,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 422 381,00	38 278 509,00	307 266,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyczny Województwa Świętokrzyskiego" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	Starostwo Powiatowe	2017	2024	9 050,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	12 000,00	3 889 155,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	360 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	330 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	1 550 000,00
1.3.1.7	0,00	461 983,00
1.3.1.8	0,00	25 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	9 223,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	448 101,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	12 000,00	67 000,00
1.3.1.17	0,00	75 000,00
1.3.1.18	0,00	562 848,00
1.3.2	1 047 400,00	10 755 154,00
1.3.2.1	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2027	2 723 945,00	130 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy -	Starostwo Powiatowe	2017	2028	1 671 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Starostwo Powiatowe	2020	2025	229 525,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi: Nr 0422T, 0440T, 0438T, 0395T, 0478T, ul. Młyńska w Końskich na dł.14,407 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2023	15 640 218,00	14 765 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi powiatowej Nr 0433T Gielzów-Bernów-Kurzacie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (PŁ-II)	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2023	2 006 659,00	1 977 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0415T Młotkowice-Cieklińsko na dł. ok. 2,7 km i drogi powiatowej Nr 0478T Falków-Rudzisko na dł.ok.1,4 km - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (PŁ - III)	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	3 341 756,00	3 341 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0421T Końskie-Bedno na dł. ok 1,9 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach (PŁ - III)	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	1 513 316,00	1 513 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425T Końskie-Proćwin-Nalęczów-gr.woj.świętokrzyskiego (Sędów) na dł. 3270 mb (RFRD) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2023	6 925 186,00	6 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz-Czarna na dł. ok. 950 mb - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków-Adamów na dł. ok.3,320 km - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	426 195,00	426 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz-Czarna (ul.Browarna w Konskich) na dł.ok.1200 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2024	189 420,00	0,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	1 033 890,00	908 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 3+774 - 4+741 na dł. 967 mb. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	225 835,00	225 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las-Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. Etap I: od km 3+473 do km 4+360 - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2023	663 320,00	526 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las-Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. Epat II: od km 4+360 do km 5+260 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2023	753 256,00	616 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0420T, 1456T Grabków- Radomek w km 4+415 - 5+150 na dł. 735 mb(odc1) i w km 5+150 - 5+550 na dł.400 mb (odc.2) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	301 199,00	301 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1464T Gielzów - Gowarczów - Paruchy w km 10+445 - 11+245 na dł. 800 mb(odc.1) i w km 11+245 - 12-135 na dł 890 mb (odc.2) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	365 674,00	365 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	2 630 000,00
1.3.2.3	1 047 400,00	1 547 400,00
1.3.2.4	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	908 890,00
1.3.2.14	0,00	225 835,00
1.3.2.15	0,00	526 386,00
1.3.2.16	0,00	616 323,00
1.3.2.17	0,00	301 199,00
1.3.2.18	0,00	365 674,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T ul. Konecka w Radoszycach na długości 424 mb - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	207 344,00	207 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Włoszczowa w km 41+978 - 42+968 na dl. 990 mb (odc.1), w km 42+968 - 43+958 na dl. 990 mb (odc.2) i w km 43+958 - 44+948 na dl. 990mb(odc.3) - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	810 441,00	810 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377 T Samsonów - Odrowąż - Boków w km 15+320 - 16+300 na dl. 980 mb - porawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	660 864,00	660 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Słupia-Włoszczowa (na odcinku Radoszyce-Jakimowice) na dl. ok 3000 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2024	932 042,00	726 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa przejścia dla pieszych ul.Polna w Końskich w km 0+108 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	6 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa przejścia dla pieszych ul.Polna w Końskich w km 0+154 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	6 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa przejścia dla pieszych ul.Sportowa w Końskich w km 0+303 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	9 249,00	0,00	7 249,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T Końskie- Sierosławice- Bedlenko- Bedlno w km 0+480 ul. Gimnazjalna w Końskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	6 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem dwustronnego dojścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0421T Końskie-Sierosławice-Bedlenko-Bedlno w km 5+500 w m.Bedlenko - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	28 437,00	0,00	16 137,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0417T Wincentów-Dęba-Koliszowy w km 1+820 m.Nowy Dziebałów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	11 640,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce w km 0+520 ul.Rynek w Radoszycach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	6 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce w km 1+330 ul. Częstochowska w Radoszycach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	6 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 0+420 ul.Kościuszki w Radoszycach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	6 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 0+450 ul.Kościuszki w Radoszycach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	6 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T Łopuszno-Przedbórz w km 6+700 w m. Mnin - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	15 670,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0396T Łopuszno-Przedbórz w km 12+850 w m.Wólka - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	10 911,00	0,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	207 344,00
1.3.2.20	0,00	810 441,00
1.3.2.21	0,00	660 864,00
1.3.2.22	0,00	726 702,00
1.3.2.23	0,00	4 640,00
1.3.2.24	0,00	4 640,00
1.3.2.25	0,00	7 249,00
1.3.2.26	0,00	4 640,00
1.3.2.27	0,00	16 137,00
1.3.2.28	0,00	5 490,00
1.3.2.29	0,00	4 640,00
1.3.2.30	0,00	4 640,00
1.3.2.31	0,00	4 640,00
1.3.2.32	0,00	4 640,00
1.3.2.33	0,00	9 520,00
1.3.2.34	0,00	4 761,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.35	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce w km 16+240 w m. Królewiec - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	8 359,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Falkowska-Koloniec-Maleniec w km 0+190-1+000 i km 1+000-1+990 na dł. 1,8 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	909 250,00	909 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Odtworzenie i zabezpieczenie budowli i budynków zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu - roboty konserwatorskie i budowlane przy zabytku - RPOZ	Starostwo Powiatowe	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich - stworzenie warunków sprzyjających realizacji ustawowych zadań	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	2022	2025	3 576 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	2 209,00
1.3.2.36	0,00	909 250,00
1.3.2.37	0,00	40 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2023-2028

1. Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Podstawą wieloletniego prognozowania dochodów i wydatków stanowiły dane historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, będące wynikiem analizy wykonania budżetu Powiatu za lata 2016-2021, przewidywanego wykonania roku 2022 oraz dane otrzymane do projektu budżetu na 2023 rok. Wzięto również pod uwagę wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Zmieniająca się sytuacja związana z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, rynkiem paliw, energetycznym, wysoką inflacją a także szeregiem zmian przepisów prawnych, powodują, iż wieloletnie prognozowanie obarczone jest znacznym ryzykiem, a przyjęte założenia w dłuższej perspektywie mogą ulec zmianie.

Wprowadzone zmiany do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie podstawowych źródeł dochodów budżetu z tytułu udziału w podatkach, subwencji, dodatkowo utrudniają kalkulację prognozowanych dochodów.

2. Dochody budżetu

2.1 Dochody bieżące

Prognozując dochody budżetowe skoncentrowano się na dochodach bieżących.

Przeanalizowano dochody bieżące wykonane w latach 2016-2021 oraz prognozę ich wykonania na rok 2022 w podziale na pięć podstawowych grup wyszczególnionych w wieloletniej prognozie finansowej tj.:

- subwencja ogólna,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (kol. 1.1.4 WPF),
- pozostałe dochody bieżące w tym dochody z opłat pobieranych przez powiat (kol.1.1.5 WPF).

Jak wynika z danych zawartych w poniższej tabeli dochody bieżące (bez środków z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych) rosły średnio na przestrzeni lat objętych analizą o 7%.

Tabela nr 1. Dochody bieżące powiatu koneckiego w latach 2016-2021

Wyszczególnienie	Wykonanie w tys. zł						Dynamika %					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	3:2	4:3	5:4	6:5	7:6	średnia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Subwencja ogólna	42 273	42 884	41 344	46 537	54 547	57 925	101,5	96,4	112,5	117,2	106,2	106,6
Udziały PIT	10 444	11 419	12 763	14 281	13 723	15 215	109,3	111,8	111,9	96,09	110,9	108
Udziały CIT	422	135	269	234	482	482	32,0	199,3	86,9	206,0	100	126,8
Dotacje celowe oraz środki na działalność bieżącą (bez UE i innych źródeł zagranicznych)	14 917	15 952	15 229	15 433	16 836	19 597	106,9	95,5	101,3	109,1	116,4	105,8
Pozostałe dochody bieżące	11 236	11 941	12 012	12 626	13 829	15 666	109,2	100,6	105,1	109,5	113,3	107,54
Dochody bieżące bez UE i innych źródeł zagranicznych	79 291	82 153	81 617	89 111	99 417	110 541	103,6	99,4	109,1	111,6	111,2	107
Środki z UE lub innych źródeł zagranicznych	1 498	2 799	2 550	3 555	5 278	2 373						
Dochody bieżące ogółem	80 789	84 952	84 167	92 666	104 695	112 914						

Dochody w podziale na poszczególne grupy przedstawiają się następująco:

a) Subwencja ogólna

Największym źródłem dochodów budżetu są dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiącej około 58% dochodów bieżących budżetu. W latach 2016-2017 dochody budżetu z tytułu subwencji utrzymują się na zbliżonym poziomie (niewielki wzrost 1,5%). W roku 2018 następuje spadek. Znaczny wzrost subwencji następuje w latach 2019 - 2021. Wzrost w 2020 roku o około 8 mln. zł. wynika przede wszystkim ze wzrostu części oświatowej subwencji w związku z dodatkowym naborem do klas pierwszych od września 2019 roku. Subwencja na 2022 rok jest nieco niższa w stosunku do roku 2021. W roku 2021 Powiat otrzymał dodatkową kwotę tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 1 656 tys. zł. na podstawie art.8 ustawy z dnia 14.10.2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W analizowanym okresie 2016-2021 subwencja ogólna rosła średnio o 6,6% a jej wzrost wynika przede wszystkim ze wzrostu części oświatowej. Na rok 2023 subwencja została zaplanowana na poziomie 65 836 456 zł. Wzrost ten jest wynikiem zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej, która wynosi 44 128 266 zł., a więc jest większa w stosunku do roku bieżącego o 6 944 236 zł. W kwocie planowanej na 2023 rok subwencji oświatowej uwzględniono przede wszystkim skutki podwyżek nauczycieli z 2022 roku oraz planowany wzrost wynagrodzeń od stycznia 2023 roku o 7,8%. Część wyrównawcza subwencji ulega zmniejszeniu o 2 772 852 zł., natomiast część równoważąca zwiększeniu o 2 490 978 zł. Prognozując dochody z tytułu subwencji na przestrzeni lat objętych prognozą, wzięto pod uwagę spadek liczby uczniów w kolejnych latach, co ma wpływ na kwotę części oświatowej subwencji oraz nowy dochód budżetu w postaci subwencji rozwojowej. Ostatecznie przyjęto wzrost dochodów z tytułu subwencji o 3,5% w roku 2024 w związku z przewidywanym otrzymaniem od 2024 roku subwencji rozwojowej, a następnie wzrost o 2%.

b) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych rosły na przestrzeni ostatnich 6 lat średnio o 8%. W 2022 roku następuje znaczny spadek dochodów z tytułu podatku dochodowego w stosunku do roku 2021 o 2 mln. zł. tj. do kwoty 13 127 342 zł. Należy zaznaczyć, iż zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wprowadziła od 2022 roku zmianę sposobu wyliczania kwoty udziału we wpływach z podatku, która obecnie ustalana jest jako średnia arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych, skorygowana odpowiednio ustalonymi wagami. W przypadku gdyby wykonana kwota wpływów różniła się od zaplanowanej, w kolejnym roku budżetowym nastąpi korekta zwiększająca lub zmniejszająca. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią największe źródło dochodów własnych powiatu. W roku bieżącym powiat, na podstawie art. 70j ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymał dodatkową kwotę w wysokości 6 076 607,20 zł., przy czym jest to dochód jednorazowy, a więc nie należy uwzględniać go przy długookresowym planowaniu. Na rok 2023 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie 12 783 983 zł. a więc mniejszym o 343 359 zł. w stosunku do roku bieżącego, bez uwzględnienia dodatkowej jednorazowej kwoty. Biorąc pod uwagę spadek tego źródła dochodów w ostatnich latach, dla celów prognozy przyjęto ich wzrost na poziomie 2%.

c) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

W przypadku udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych obserwujemy różnicowany wskaźnik dynamiki na przestrzeni ostatnich lat. Powodem tak dużego zróżnicowania są niejednokrotnie przypisane przez urzędy skarbowe zwroty podatku. W roku 2016 dochody te wynoszą ponad 400 tys. zł, następnie duży spadek w roku 2017. W roku 2018 i 2019 kształtowały się na poziomie około 250 tys. zł. W roku 2020 wykonanie wyniosło 481 797,11 tys. zł. Na rok 2022 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 502 499 zł., a na rok 2023 w wysokości 751 027 zł. Od 2022 roku, podobnie jak w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, następuje zmiana w sposobie wyliczania tego źródła dochodów. Mając na względzie wzrost tego źródła dochodów w ostatnich latach, do wieloletniej prognozy finansowej, w latach 2024-2028, przyjęto wzrost na poziomie 8%.

d) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W zakresie dotacji celowych oraz innych środków pozyskanych na działalność bieżącą (bez środków europejskich) na przestrzeni lat 2016-2021 odnotowujemy wzrost tj. 5,8%. Wzrost tej grupy dochodów wynika w głównej mierze z przyjęcia do realizacji nowych zadań, a nie ze wzrostu środków na zadania już realizowane. I tak w roku 2018 w stosunku do 2017 roku następuje spadek dochodów. Następnie w roku 2019 niewielki wzrost o 200 tys. zł. Znaczny wzrost odnotowano w roku 2017 o około 7% co wynika głównie z przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie obsługi Programu 500+. W roku 2021 zwiększenie tej grupy dochodów wynikało z otrzymania dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Podobnie w roku bieżącym znaczny wzrost wynika z otrzymania środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej rosą w bardzo niewielkim stopniu, niewspółmiernie do wzrostu kosztów związanych z realizacją tych zadań, w tym wzrostu kosztów osobowych w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dotacje na realizację zadań własnych dotyczą utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej i są w całości przekazywane na działalność Domów. Biorąc pod uwagę zmieniającą się strukturę mieszkańców (dotacja dotyczy mieszkańców przyjętych przed 2004 rokiem) dotacja ta ulega zmniejszeniu na rzecz zwiększonych wpływów z odpłatności za pobyt. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczą głównie odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Ich wysokość uzależniona jest od ilości przyjętych dzieci oraz kosztu utrzymania, który jest wynikiem ponoszonych wydatków na ten cel. Ostatecznie przyjęto do wieloletniej prognozy wzrost dochodów z dotacji i środków na cele bieżące o 5%.

e) Pozostałe dochody bieżące

W ramach tej pozycji uwzględniono wszystkie inne dochody bieżące, które nie zostały uwzględnione w poprzednich grupach. Są to głównie dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej, opłaty komunikacyjne, geodezyjne, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z pozostałych opłat stanowiących dochód powiatu. Analiza tego źródła dochodów wskazuje na ich wzrost na przestrzeni ostatnich 6 lat o 7,5%. Wzrost

ten jest spowodowany głównie wzrostem odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej, co ma związek ze zmieniającą się strukturą mieszkańców. Dla celów sporządzenia wieloletniej prognozy przyjęto założenie wzrostu pozostałych dochodów bieżących o 5%.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano na 2023 rok w kwocie ogółem 26 918 917 zł., na co składa się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na budowę nowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich w kwocie 2 900 000 zł.
- 2) środki z RPO WŚ na cyfryzację zasobu geodezyjnego w kwocie 433 800 zł.,
- 3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne drogowe – 21 402 146 zł.,
- 4) dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Końskie na przebudowę drogi – 1 728 346 zł.,
- 5) dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Ruda Maleniecka na przebudowę drogi - 454 625 zł.

3. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu na 2023 rok zaplanowano w łącznej kwocie 158 835 106 zł. Wydatki bieżące w kwocie 119 230 266 zł., wydatki majątkowe 39 604 840 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, wykazano je w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Najpierw prognozowano wydatki bieżące, a w dalszej kolejności wydatki majątkowe, uwzględniając planowane do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie zarówno bieżące jak i majątkowe.

3.1 Wydatki bieżące

W roku 2023 wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 230 266 zł., w stosunku do dochodów bieżących w wysokości 113 895 952 zł. co oznacza że przekraczają kwotę dochodów o 5 334 314 zł. Biorąc pod uwagę poziom wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do ograniczenia kosztów bieżących funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu. Prognozując wydatki bieżące w roku 2024 założono ich spadek w stosunku do roku bazowego o około 1,5%, uwzględniając brak wydatków związanych z obsługą poręczenia kredytu, oraz spadek liczby uczniów od września 2023r., a co za tym idzie mniejszą liczbę oddziałów. W latach 2025-2026 wzrost wydatków bieżących zaplanowano na poziomie od 3%, następnie w latach 2027-2028 na poziomie 2,5% tj. zgodnym z indeksem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanym w październiku 2022r. przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Założenia dla poszczególnych pozycji wydatków przedstawiają się następująco:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ustalając wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto ich spadek w roku 2024 w stosunku do roku 2023 o 1,5%, następnie wzrost na poziomie 2%. Prognozowany spadek wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynika między innymi z mniejszej liczby oddziałów

nauczania w szkołach prowadzonych przez powiat, w stosunku do roku bieżącego, w związku ze spadkiem liczby uczniów.

b) Gwarancje i poręczenia.

Na podstawie uchwały Nr XXV/3/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30.01.2013r. w sprawie udzielenia w 2013 roku przez Powiat Konecki poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, w miesiącu lutym podpisano z Bankiem umowę poręczenia do wysokości 4 614 311zł, tj. kredytu w kwocie 3 000 000 zł. plus odsetki. Poręczenia udzielono na okres do 31 grudnia 2023 roku z okresem karencji w spłacie rat kapitałowych do 31 grudnia 2013 tj. 10 lat spłaty kredytu. W związku z tym, zgodnie z zawartą umową, zaplanowano wydatki na ten cel.

c) Wydatki na obsługę długu

Koszty obsługi długu z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW przyjęto na poziomie 1,95% tj. w wysokości wynikającej z zawartej umowy. Koszty obsługi zaplanowano do dnia planowanej spłaty ostatniej raty pożyczki tj. do końca 2026 roku.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują zaplanowane do realizacji inwestycje w poszczególnych latach objętych prognozą.

4. Wyniki budżetu

Wynik budżetu stanowi różnicę obliczoną z przyjętych wielkości dochodów i wydatków. Na rok 2023 zaplanowano deficyt na poziomie 18 020 237 zł.

5. Przychody budżetu

Przychody w 2023 roku zaplanowano kwocie 18 420 237 zł..

W przychodach wykazano:

- a) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17 020 237 zł., w tym:
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 12 197 225,61 zł.
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (środki pieniężne z Unii Europejskiej) w kwocie 1 450 703,39 zł.
 - środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu tj. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 3 372 308 zł.
- b) wolne środki – 1 400 000 zł.

Kwota nierozdysponowanej nadwyżki z lat ubiegłych jest wynikiem zmian dokonanych w budżecie powiatu uchwałą nr XLVIII/50/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28.10.2022r.

6. Rozchody budżetu

Rozchody (spłaty rat pożyczki) przyjęto w kwotach zgodnych z harmonogramami spłat wynikającymi z umowy pożyczki. W 2023 roku zaplanowano rozchody w kwocie 400 000 zł.

7. Kwota Długu

Wielkości ujęte w tej pozycji pokazują stan zadłużenia na koniec każdego roku z tytułu pożyczki. Kwota długu wyliczona została w oparciu o kwoty wynikające z zawartej umowy pożyczki.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2023 stanowi wartość ujemną w wysokości 5 334 314 zł. Wyższe wydatki bieżące zostały pokryte przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Deficyt na działalności bieżącej budżetu może zostać pokryty tylko i wyłącznie środkami pochodzącymi z oszczędności lat ubiegłych, w tym niewykorzystanymi środkami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu oraz środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Taka sytuacja wymaga działań zmierzających do ograniczenia wydatków bieżących celem spełnienia relacji z art.242 ustawy o finansach publicznych.

Wygospodarowanie jak największych nadwyżek na działalności bieżącej jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym obsługę dotychczasowego zadłużenia budżetu z tytułu pożyczki, udzielonego poręczenia kredytu a także możliwości finansowania zadań inwestycyjnych.

Przyjęte wielkości do wieloletniej prognozy finansowej spełniają relację, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźniki zostały wyliczone w oparciu o zapis art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych. W celu ustalenia relacji określonych w art.243 ust.1 na lata 2022-2025 Zarząd Powiatu w Końskich Uchwałą Nr 125/2021 przyjął siedmioletni okres do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Przy założonych wielkościach dochodów i wydatków oraz zmian dokonanych ustawą z dnia 05.08.2022 o dodatku węglowym, we wszystkich latach objętych prognozą relacja z at. 243 ustawy jest spełniona.

10. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy.

Dochody i wydatki zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych.

11. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Kwoty wydatków na przedsięwzięcia wynikają z zawartych oraz planowanych do zawarcia umów, w tym związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, a także przyjętych do realizacji zadań wieloletnich. W pozostałych pozycjach pkt. 10 WPF nie zaplanowano wydatków.

12. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

Nie zaplanowano emisji obligacji przychodowych..

13. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Prognoza uwzględnia planowane przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne.

Zastosowane skróty nazw jednostek organizacyjnych:

ZDP – Zarząd Dróg Powiatowych,

PINB – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

KP PSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,

PUP – Powiatowy Urząd Pracy

SP – Starostwo Powiatowe,

PCPR- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz wchodzący w jego struktury Ośrodek Interwencji Kryzysowej,

PR w Brodach – Placówka Rodzinna w Brodach

PR w Kawęczynie – Placówka Rodzinna w Kawęczynie

PŚDS – Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie

WPPDiR – Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie

DPS Ruda Pilczycka – Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej

DPS Końskie – Dom Pomocy Społecznej w Końskich

ZSP Nr 1- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1

ZSP Nr 2 – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2

ZSP Nr 3 – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

ZSP Stąporków – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie

I LO- I Liceum Ogólnokształcące

II LO – II Liceum Ogólnokształcące

BURSA – Bursa Szkolna

PORADNIA – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

SOS-W - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Wydatki bieżące jak i majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują programy, projekty, zadania planowane do wykonania lub takie na które są już zawarte umowy. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów, wykonanych kosztorysów, wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne oraz wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego.

Zawarte w uchwale upoważnienie dla Zarządu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmuje wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania nieobjęte załącznikiem przedsięwzięć, między innymi: świadczenie

pracy w ramach umów o pracę, najem i dzierżawa nieruchomości na potrzeby działalności statutowej, licencje na programy komputerowe, ubezpieczenia, usługi pocztowe, prenumeraty czasopism, usługi telefoniczne, usługi informatyczne, Internet, dostawy energii, wody, gazu, opłaty za usługi komunalne, usługi związane z dzierżawą urządzeń drukujących i kserujących, przeglądy i konserwacje sprzętu oraz budynków, zakup usług związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19, usługi związane z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, itp. W ramach przedsięwzięć związanych z ciągłością działania uwzględniono zadania związane z utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej tj. pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz wypłatę świadczeń społecznych wynikających z ustawy o pomocy społecznej i systemie pieczy zastępczej. Zadania te są realizowane w sposób ciągły i brak jest możliwości określenia faktycznego czasookresu w jakim będą te zadania realizowane.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk