

Uchwała Nr 185 / 2023 Uchwała pod względem praw
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń
Zarządu Powiatu w Końskich Końskie, dn. 15.11.23 podpis BGP
z dnia 15 listopada 2023r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2024-2029.**

Na podstawie 230 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1270 ze zmian.) **Zarząd Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2024-2029, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2024-2029 przedstawić Radzie Powiatu w Końskich oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

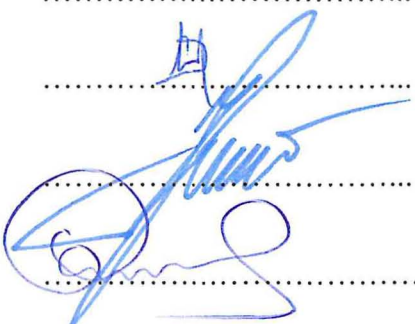
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Przewodniczący Zarządu – Piec Grzegorz
2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Skowron Wiesław
3. Członek Zarządu – Staciwa Jarosław
4. Członek Zarządu – Banasik Dariusz

.....
.....
.....
.....



Uchwała Nr

Końskie, dn. 15.11.2023 podpis

Rady Powiatu w Końskich

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2024 – 2029

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526 ze zm.) 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 2023r. poz. 1270 ze zm.), 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 2023r., poz. 103 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Koneckiego na lata 2024 – 2029, 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 2024 – 2029, 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, o ile zmiany te nie pogorszą 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 L/68/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023 – 2028 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 Rady Powiatu w Końskich z dnia

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
2024	164 629 694,00	139 076 758,00	16 275 687,00	844 304,00	84 211 901,00	16 141 742,00	21 603 124,00	0,00	25 552 936,00	0,00	25 552 936,00
2025	145 957 301,00	140 995 301,00	16 763 958,00	869 633,00	83 841 098,00	16 837 332,00	22 683 280,00	0,00	4 962 000,00	0,00	4 962 000,00
2026	147 395 173,00	147 395 173,00	17 266 877,00	895 722,00	87 735 931,00	17 679 199,00	23 817 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	152 646 961,00	152 646 961,00	17 784 883,00	922 594,00	90 368 009,00	18 563 159,00	25 008 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	157 879 649,00	157 879 649,00	18 282 860,00	948 427,00	92 898 313,00	19 491 317,00	26 258 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	163 082 521,00	163 082 521,00	18 758 214,00	973 086,00	95 313 669,00	20 465 883,00	27 571 669,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2024	170 407 661,00	137 167 799,00	87 896 235,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	33 239 862,00	33 239 862,00	100 000,00
2025	145 557 301,00	139 251 499,00	77 078 920,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	6 305 802,00	0,00	6 305 802,00
2026	146 995 173,00	145 674 044,00	78 620 498,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	1 321 129,00	0,00	0,00
2027	152 646 961,00	150 048 136,00	80 192 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 825,00	0,00	0,00
2028	157 879 649,00	155 299 821,00	81 796 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 828,00	0,00	0,00
2029	163 082 521,00	160 735 315,00	83 432 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 206,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		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
2024	-5 777 967,00	0,00	6 177 967,00	0,00	0,00	6 177 967,00	5 777 967,00	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
2029	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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
2029	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x		kwota długu, którego planowana splata 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 *					
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 908 959,00	8 086 926,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 743 802,00	1 743 802,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 129,00	1 721 129,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 825,00	2 598 825,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 828,00	2 579 828,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 206,00	2 347 206,00

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
2024	0,34%	1,90%	1,90%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2025	0,33%	1,42%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2026	0,31%	1,33%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2027	0,00%	1,94%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2028	0,00%	1,86%	x	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2029	0,00%	1,65%	x	1,85%	1,85%	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
2024	106 188,00	106 188,00	106 188,00	0,00	0,00	0,00	515 858,00	515 858,00	500 858,00
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
2029	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
2024	0,00	0,00	0,00	38 093 416,00	4 973 554,00	33 119 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 501 938,00	2 139 938,00	5 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	180 500,00	180 500,00	0,00	998 070,00	317 570,00	680 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 374 250,00	174 250,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 165 650,00	35 650,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 547 400,00	0,00	1 547 400,00	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 spłata 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	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
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	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.

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
 Wiesław Skowron
 WICESTAROSTA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Końskich z dnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					71 566 179,24	38 093 416,00	7 501 938,00	998 070,00	1 374 250,00	1 165 650,00
1.a	- wydatki bieżące					12 009 377,74	4 973 554,00	2 139 938,00	317 570,00	174 250,00	35 650,00
1.b	- wydatki majątkowe					59 556 801,50	33 119 862,00	5 362 000,00	680 500,00	1 200 000,00	1 130 000,00
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:					702 810,00	515 858,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					522 310,00	515 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000115023 - podniesienie poziomu kształcenia uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	2023	2024	245 542,00	240 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - cyfryzacja urzędu w tym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Projekt Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000113738 - podniesienie jakości kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 W KOŃSKICH	2023	2024	261 768,00	260 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					180 500,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - cyfryzacja urzędu w tym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2026	180 500,00	0,00	0,00	180 500,00	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					70 863 369,24	37 577 558,00	7 501 938,00	817 570,00	1 374 250,00	1 165 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące					11 487 067,74	4 457 696,00	2 139 938,00	317 570,00	174 250,00	35 650,00
1.3.1.1	Zakup soli drogowej 2024-2025 - zimowe utrzymanie dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Zakup piasku 2024-2025 - zimowe utrzymanie dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2025	350 000,00	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Zakup piasku 2023 - 2024 - zimowe utrzymanie dóg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	330 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 547 400,00	38 497 359,00
1.a	0,00	4 647 017,00
1.b	1 547 400,00	33 850 342,00
1.1	0,00	696 358,00
1.1.1	0,00	515 858,00
1.1.1.1	0,00	240 542,00
1.1.1.2	0,00	15 000,00
1.1.1.3	0,00	260 316,00
1.1.2	0,00	180 500,00
1.1.2.5	0,00	180 500,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 547 400,00	37 801 001,00
1.3.1	0,00	4 131 159,00
1.3.1.1	0,00	400 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	350 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Odśnieżanie dróg- zakup usług 2024-2025 - zimowe utrzymanie dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2025	1 800 000,00	600 000,00	1 200 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej	Starostwo Powiatowe	2015	2025	1 990 931,94	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością - audyty zewnętrzne oraz utrzymanie SZJ	Starostwo Powiatowe	2022	2024	32 626,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Rejestracja sprzętu pływającego - - zakup dokumentów rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2025	4 918,81	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Druki komunikacyjne (2022-2024) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2022	2024	1 500 000,00	650 000,00	0,00	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	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Holowanie i parkowanie pojazdów 2023-2024 - realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Organizacja publicznego transportu zbiorowego - przywracanie lokalnych połączeń autobusowych	Starostwo Powiatowe	2021	2025	1 074 642,00	427 758,00	3 300,00	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	2024	2027	558 400,00	139 600,00	139 600,00	139 600,00	139 600,00	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	135 250,00	25 650,00	25 650,00	25 650,00	25 650,00	25 650,00
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	0,00	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	594 998,99	144 320,00	144 320,00	144 320,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Projekt grantowy "Cyfrowy Powiat" - utrzymanie trwałości projektu	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2025	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek nr 28, 622, 537, 572, 882 - realizacja zadań ustawowych	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2024	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utworzenie Bazy BDOT500 oraz dostosowanie baz danych do obowiązujących przepisów - tworzenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Poprawa warunków osób pracujących w Domu Pomocy Społecznej "Etoła" - poprawa warunków pracy poprzez obniżenie ryzyka zawodowego	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	2023	2024	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Projekt "E-geodezja" - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie trwałości projektu	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2028	25 000,00	3 000,00	4 000,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	1 800 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	422 136,00
1.3.1.8	0,00	10 000,00
1.3.1.10	0,00	2 000,00
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	425 513,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	128 250,00
1.3.1.17	0,00	50 000,00
1.3.1.18	0,00	432 960,00
1.3.1.19	0,00	6 000,00
1.3.1.20	0,00	8 000,00
1.3.1.21	0,00	50 000,00
1.3.1.22	0,00	6 300,00
1.3.1.23	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.24	Trwałość projektu "Dostępny samorząd - granty" - Utrzymanie trwałości projektu	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2028	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.25	Trwałość projektu "Dostępny samorząd - granty" - Utrzymanie trwałości projektu	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2024	2028	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 376 301,50	33 119 862,00	5 362 000,00	500 000,00	1 200 000,00	1 130 000,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2029	2 723 945,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	630 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy -	Starostwo Powiatowe	2017	2029	1 671 950,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków-Adamów w tym: dokumentacji na dł. ok.3,320 km oraz rozbudowa drogi na dł. ok.1 km w ramach RFPŁ:PIS 8 (roboty budowlane) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2024	2 526 195,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Starostwo Powiatowe	2020	2027	229 525,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz-Czarna (ul.Browarna w Końskich) na dł.ok.1200 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2024	189 420,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2024	4 692 422,50	4 544 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2024	2 605 359,00	617 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2024	3 079 101,00	735 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T (1442T) Stąporków-Smyków-Radoszyce-Słupia-Włoszczowa, w tym przedbudowa dwóch odcinków drogi pow. Nr 1442T oraz rozbudowa drogi pow. Nr 0401T w ramach RFPŁ:PIS 8 - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2025	8 790 847,00	4 320 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+108 w ciągu drogi powiatowej ul.Polna w Końskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	35 361,00	33 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+154 w ciągu drogi powiatowej ul.Polna w Końskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	35 455,00	33 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+303 wraz z przebudową dojazdów i dojść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul.Sportowa w Końskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	329 943,00	327 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+480 w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T ul. Gimnazjalna w Końskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	33 819,00	31 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	5 000,00
1.3.1.25	0,00	10 000,00
1.3.2	1 547 400,00	33 669 842,00
1.3.2.1	1 000 000,00	2 630 000,00
1.3.2.2	547 400,00	1 547 400,00
1.3.2.3	0,00	2 100 000,00
1.3.2.4	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	4 544 446,00
1.3.2.7	0,00	617 106,00
1.3.2.8	0,00	735 542,00
1.3.2.9	0,00	8 400 000,00
1.3.2.10	0,00	33 393,00
1.3.2.11	0,00	33 487,00
1.3.2.12	0,00	327 975,00
1.3.2.13	0,00	31 851,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa przejścia dla pieszych w km 5+500 wraz z wykonaniem dwustronnego dojazdu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0421T w m.Bedlenko - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	295 663,00	284 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 1+820 w ciągu drogi powiatowej Nr 0417T w m.Nowy Dziebaltów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	73 319,00	68 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+520 w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T ul.Rynek w m. Radoszyce - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	36 857,00	34 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 1+330 w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T ul. Częstochowska w m. Radoszyce - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	37 069,00	35 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+420 w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T ul.Kościuszki w m. Radoszyce - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	35 991,00	34 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+450 w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T ul.Kościuszki w m. Radoszyce - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	38 742,00	36 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 6+700 w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T w m. Mniń - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	93 304,00	87 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 16+240 w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T w m. Królewiec - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	45 861,00	40 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich - stworzenie warunków sprzyjających realizacji ustawowych zadań	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	2022	2025	19 930 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Odtworzenie dachów na dwóch zabytkowych budynkach Domu Pomocy Społecznej w Końskich - roboty konserwatorskie i budowlane przy zabytku - RPOZ	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	2023	2025	900 000,00	18 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+120 wraz z przebudową dojazdów i dojeżdż dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich - poprawa bezpieczeństwa pieszych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	396 592,00	396 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+437 wraz z przebudową dojazdów i dojeżdż dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich - poprawa bezpieczeństwa pieszych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	249 770,00	249 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1431T Ruda Maleniecka-Jcentów na dł. ok. 1 km oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1498T Wąsosz-Czermno na dł. ok.2,5 km (PE VI) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	3 928 400,00	3 928 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 1442T Stąporków - Smyków - Radoszyce na odcinku Stąporków - Przyłogi o dł.ok. 3 km. - wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rewitalizacja zabytkowego parku przy Domu Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej - prace konserwatorskie i odtworzeniowe przy zabytku - RPOZ	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	2023	2024	782 900,00	782 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488T Miedziera-Matyniów-Przyłogi w km 0+852 - 1+823 na dłg. 971 mb - RFRD - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	1 184 530,00	1 184 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	284 593,00
1.3.2.15	0,00	68 399,00
1.3.2.16	0,00	34 889,00
1.3.2.17	0,00	35 101,00
1.3.2.18	0,00	34 023,00
1.3.2.19	0,00	36 774,00
1.3.2.20	0,00	87 769,00
1.3.2.21	0,00	40 941,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	900 000,00
1.3.2.24	0,00	396 592,00
1.3.2.25	0,00	249 770,00
1.3.2.26	0,00	3 928 400,00
1.3.2.27	0,00	400 000,00
1.3.2.28	0,00	782 900,00
1.3.2.29	0,00	1 184 530,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384T Górniki-Kłucko-Grzymałków w km 0+025 - 0+850 na dłg. 825 mb - RFRD - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	1 049 436,00	1 049 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1445T Mnin-Pijanów w km 2+790 - 3+780 na dłg. 990 mb - RFRD - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	1 658 738,00	1 658 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków - Smyków - Radoszyce w km 2+960 - 3+950 na dłg. 990 mb - RFRD - poprawa bezpieczeństwa drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	1 176 177,00	1 176 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych - poprawa warunków transportu osób niepełnosprawnych	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	2023	2024	119 610,00	119 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	1 049 436,00
1.3.2.31	0,00	1 658 738,00
1.3.2.32	0,00	1 176 177,00
1.3.2.33	0,00	119 610,00

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2024-2029

1. Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Jest aktem prawnym podejmowanym przez jednostki samorządu terytorialnego, w którym określa się poziom realizacji zadań, głównie wieloletnich. Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia spełnienie relacji wynikających z ustawy o finansach publicznych, w tym spełnienie wymogów w zakresie zbilansowania się części bieżącej budżetu w każdym roku objętym prognozą.

Podstawą wieloletniego prognozowania dochodów i wydatków stanowiły dane historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, będące wynikiem analizy wykonania budżetu Powiatu za lata 2018-2022, przewidywanego wykonania roku 2023 oraz dane otrzymane do projektu budżetu na 2024 rok. Wzięto również pod uwagę:

- wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2023r.,
- informację Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2023r. znak:FN.I.31110.32.2023 o kwotach dochodów i dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok,
- informacji Ministra Finansów z 13.10.2023r. zank:ST3.4750.20.2023 o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok oraz planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

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 utrudniając kalkulację prognozowanych dochodów.

2. Dochody budżetu

2.1 Dochody bieżące

Prognozując dochody budżetowe skoncentrowano się na dochodach bieżących.

Przeanalizowano dochody bieżące wykonane w latach 2018-2022 oraz prognozę ich wykonania na rok 2023 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)

Tabela nr 1. Dochody bieżące powiatu koneckiego w latach 2018-2022

Wyszczególnienie	Wykonanie w tys. zł.					Dynamika %				
	2018	2019	2020	2021	2022	3:2	4:3	5:4	6:5	średnia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Subwencja ogólna	41 344	46 537	54 547	57 925	60 003	112,5	117,2	106,2	103,6	109,9
Udziały PIT	12 763	14 281	13 723	15 215	13 127	111,9	96,1	110,9	86,3	101,3
Udziały CIT	269	234	482	482	502	86,9	206,0	100,0	104,1	124,25
Dotacje celowe oraz środki na działalność bieżącą (bez UE i innych źródeł zagranicznych)	15 229	15 433	16 836	19 597	20 633	101,3	109,1	116,4	105,3	108
Pozostałe dochody bieżące	12 012	12 626	13 829	15 666	18 327	105,1	109,5	113,3	117,0	107,54
Dochody bieżące bez UE i innych źródeł zagranicznych	81 617	89 111	99 417	110 541	112 592	109,1	111,6	111,2	101,9	108,5
Środki z UE lub innych źródeł zagranicznych	2 550	3 555	5 278	2 373	3 559					
Dochody bieżące ogółem	84 167	92 666	104 695	112 914	116 151					

Objaśnienia do tabeli

- 1) W 2021r. otrzymano dodatkową kwotę 1 656 tys.zł. tytułem uzupełnienia subwencji na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14.10.2021 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Celem dokonania analizy dochody z subwencji w 2021r. pomniejszono o tą kwotę.
- 2) W 2022 r. na podstawie zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiat otrzymał dodatkowe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 6 077 tys.zł. Celem analizy w/w kwota nie została uwzględniona w tabeli nr 1.
- 3) W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i realizacją dodatkowych zadań otrzymano dodatkowe środki z Funduszu Pomocy w kwocie 6 311 tys. zł. Kwota ta nie została uwzględniona w tabeli nr 1.

Jak wynika z danych zawartych w powyższej tabeli dochody bieżące (bez środków z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych) rosły średnio na przestrzeni lat objętych analizą średnio o 8,5%.

Dochody w podziale na poszczególne grupy przedstawiają się następująco:

a) Subwencja ogólna

Największym źródłem dochodów budżetu są dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiącej około 60% dochodów bieżących budżetu. Znaczący wzrost subwencji następuje w latach 2019 - 2021. Wzrost w 2020 roku o około 8 mln. zł. wynika przede wszystkim ze wzrostu części oświatowej w związku z dodatkowym naborem do klas pierwszych od września 2019 roku. 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. Z uwagi na jednorazowy charakter zwiększenia dochodów, kwoty tej nie uwzględniono w przeprowadzonej analizie. Tak więc subwencja w roku 2022 jest wyższa od roku 2021 o około 2 mln. zł. Znaczący wzrost subwencji następuje w 2023 roku, co ma związek między innymi z przyjętego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli średnio o 7,8% a także dużym naborem uczniów do szkół prowadzonych przez powiat.

Na rok 2024 subwencja została zaplanowana na poziomie 69 122 889 zł. Wzrost ten jest wynikiem między innymi zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej, która wynosi 53 579 260 zł., a więc jest większa w stosunku do roku bieżącego o 9 mln zł. W kwocie planowanej subwencji oświatowej uwzględniono przede wszystkim skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym między innymi wzrost wynagrodzeń nauczycieli średnio o 12,3%, wzrost zatrudnienia psychologów i pedagogów, wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Wzrostowi uległa również część wyrównawcza subwencji o 9,7 mln.zł. Jej wysokość jest uzależniona od wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie w stosunku do średniej obliczonej dla wszystkich powiatów oraz od stopy bezrobocia. Im wyższy wskaźnik bezrobocia w powiecie tym wyższa kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej.

Natomiast zmniejszeniu uległa część równoważąca subwencji o 421 tys.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 oraz brak dochodów budżetu z tytułu subwencji rozwojowej. Ostatecznie przyjęto wzrost dochodów z tytułu subwencji w latach 2025-2026 na poziomie 3%. Przy czym planowana kwota w roku 2025 została skorygowana w związku ze zmniejszonym naborem do klas o około 420 osób. (kalkulacji dokonano w oparciu o prognozowane zmniejszenie liczby uczniów o około 420 i wysokości finansowego standardu A na 2023r.). W roku 2026 planowana kwota subwencji wyliczona według wskaźnika 103% została zwiększona w związku ze zwiększonym naborem o około 200 uczniów. Od 2027 roku

wzrost subwencji przyjęto na poziomie planowanego wzrostu PKB tj. w roku 2027 – 3%, w roku 2028 – 2,8% i w roku 2029 – 2,6%

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 1,3%. W 2022 roku a następnie 2023 roku następuje znaczny spadek dochodów z tytułu podatku dochodowego w stosunku do roku 2021 o ponad 2 mln. zł. Planowane dochody na rok 2023 są na poziomie 2018 roku. Należy zaznaczyć, iż w roku 2022 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.

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. I tak na 2024 rok kwota planowanych udziałów została zwiększona tytułem korekty za rok 2022 o 378 tys.zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią największe źródło dochodów własnych powiatu. Na rok 2024 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie 16 275 687 zł. a więc większym w stosunku do roku bieżącego o około 3,5 mln.zł. Biorąc pod uwagę bardzo zróżnicowane wielkości tego dochodu na przestrzeni ostatnich pięciu lat do wieloletniej prognozy przyjęto ich wzrost w latach 2025-2026 na poziomie 3%, następnie zgodnie z planowanym wzrostem PKB.

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 zróżnicowany wskaźnik dynamiki na przestrzeni ostatnich lat. Powodem tak dużego zróżnicowania są niejednokrotnie przypisane przez urzędy skarbowe zwroty podatku. W roku 2018 i 2019 dochody kształtowały się na poziomie około 250 tys.zł. W roku 2020 wykonanie wyniosło 482 tys. zł. podobnie w roku 2021. W 2022 roku następuje nieznaczny wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 751 tys.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, przyjęto wzrost na poziomie 3% w latach 2025 i 2026, następnie zgodnie z planowanym wzrostem PKB.

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 2018-2022 obserwujemy bardzo zróżnicowany wzrost od 1-16% w skali roku. 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 2019 odnotowujemy niewielki wzrost o 200 tys.zł. 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. W 2022 roku następuje wzrost o pięć punktów procentowych. W rzeczywistości jest znacznie wyższy o około 6 mln.zł. co wynika z otrzymania środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Z uwagi na fakt, iż jest to dochód związany z zaistniałą sytuacją, związany z realizacją dodatkowych zadań zleconych, dochodów tych nie uwzględniono w przygotowanej analizie.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej rosną 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. Na niektóre zadania jak z zakresu geologii powiat nie otrzymuje dotacji, mimo iż jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

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 5 lat o około 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 w kwotach wynikających z zawartych umów, przyznanych dofinansowań z programów rządowych. I tak na 2024 rok dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie ogółem 25 552 936 zł., na co składa się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na budowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich - 9 000 000 zł.
- 2) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3 548 214 zł.,
- 3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne drogowe – 9 744 832 zł.,
- 4) dotacje z tytułu pomocy finansowej z gmin na przebudowy dróg powiatowych – 2 492 648 zł.,
- 5) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 767 242 zł.

W roku 2025 dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie ogółem 4 962 000 zł., w tym:

- a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne drogowe – 4 080 000 zł.,

b) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 882 000 zł.

3. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu na 2024 rok zaplanowano w łącznej kwocie 170 407 661 zł. Wydatki bieżące w kwocie 137 167 799 zł., wydatki majątkowe 33 239 862 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 2024 wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 167 799 zł., w stosunku do dochodów bieżących w wysokości 139 076 758 zł. Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi budżetu wynosi 1 908 959 zł.

Biorąc pod uwagę poziom wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do ograniczenia kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu. Im większa dodatnia różnica w części bieżącej budżetu tym większe możliwości samorządu do realizacji inwestycji i obsługi zadłużenia.

Prognozując wydatki bieżące założono ich wzrost na poziomie od 3% w latach 2025-2026, następnie w latach 2027-2029 na poziomie 3,5%. Przy czym, wyliczone indeksem procentowym prognozowane wydatki w roku 2025 zostały zmniejszone o 1,5 mln. zł. w związku z dużym spadkiem liczby uczniów od września 2024 roku (1,5 mln. stanowi około połowy planowanej kwoty ubytku subwencji oświatowej). W roku 2026 natomiast zostały zwiększone z tytułu zwiększonego naboru o około 700 tys.zł.

Założenia dla poszczególnych pozycji wydatków przedstawiają się następująco:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ustalając wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto ich indeks wzrostu na przestrzeni lat objętych prognozą na poziomie 2%, tj. poniżej wzrostu wydatków bieżących ogółem. Niski poziom wzrostu wynagrodzeń ma związek między innymi ze zmniejszonym naborem do szkół, co przekłada się na mniejszą liczbę oddziałów a tym samym mniejszą liczbą godzin nauczania.

b) Gwarancje i poręczenia.

Nie zaplanowano wydatków 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 2024 zaplanowano deficyt na poziomie 5 777 967 zł.

5. Przychody budżetu

Przychody w 2024 roku zaplanowano kwocie 6 177 967 zł..

W przychodach wykazano:

- c) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 177 967 zł., w tym:
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 930 248,51 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 394 670,49 zł.
 - środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu tj. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 1 853 048 zł.

6. Rozchody budżetu

Rozchody (spłaty rat pożyczki) przyjęto w kwotach zgodnych z harmonogramami spłat wynikającymi z umowy pożyczki. W latach 2024-2026 roku zaplanowano rozchody w rocznej 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

Znaczny wzrost dochodów bieżących z tytułu subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych pozwolił zrównoważyć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Niemniej jednak na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy nieproporcjonalnie niski wzrost dochodów w stosunku do wydatków. Biorąc pod uwagę strukturę dochodów budżetu, powiat ma trudność z zbilansowaniem budżetu w zakresie działalności bieżącej. 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 a także możliwości finansowania zadań inwestycyjnych. Zdolność budżetu do osiągania nadwyżki w części bieżącej budżetu jest niezwykle istotna z punktu widzenia potencjału budżetu do absorpcji środków europejskich i środków

w ramach programów krajowych. Ponadto przekłada się bezpośrednio na poziom wiarygodności kredytowej powiatu.

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 art. 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 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.

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.

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA