

Uchwała Nr XXIII/57/2020
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 30 grudnia 2020r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2021 –
2026**

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 920) 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 2019r. poz. 869 ze zmian.) uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Koneckiego na lata 2021 – 2026, 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 2021 – 2026, 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,
- 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 zmian 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

Traci moc Uchwała Nr XI/63/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020 – 2026 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 2021 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/57/2020 Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2020-12-30

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2021	129 861 837,00	107 437 297,00	13 500 000,00	300 000,00	57 287 068,00	21 696 483,00	14 653 746,00	0,00	22 424 540,00	0,00	22 424 540,00
2022	103 279 446,00	103 279 446,00	14 175 000,00	309 000,00	58 146 374,00	15 848 789,00	14 800 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	104 645 072,00	104 645 072,00	14 883 750,00	318 270,00	59 018 570,00	15 476 196,00	14 948 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	106 558 486,00	106 558 486,00	15 627 938,00	327 818,00	59 903 849,00	15 601 112,00	15 097 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	108 555 265,00	108 555 265,00	16 409 335,00	337 653,00	60 802 407,00	15 757 123,00	15 248 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 607 956,00	110 607 956,00	17 229 802,00	347 783,00	61 714 443,00	15 914 694,00	15 401 234,00	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			
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
2021	134 260 616,00	106 531 223,00	66 935 123,00	476 673,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	27 729 393,00	27 729 393,00	0,00
2022	102 879 446,00	101 577 486,00	68 006 085,00	534 760,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	1 301 960,00	1 301 960,00	0,00
2023	104 245 072,00	102 668 314,00	69 094 182,00	499 240,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	1 576 758,00	1 576 758,00	0,00
2024	106 158 486,00	104 280 984,00	70 199 689,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	1 877 502,00	1 877 502,00	0,00
2025	108 155 265,00	105 949 480,00	71 322 884,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	2 205 785,00	2 205 785,00	0,00
2026	110 207 956,00	107 644 672,00	72 464 050,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	2 563 284,00	2 563 284,00	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
2021	-4 398 779,00	0,00	4 798 779,00	0,00	0,00	4 798 779,00	4 398 779,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
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

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:							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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	906 074,00	5 704 853,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 701 960,00	1 701 960,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 976 758,00	1 976 758,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 277 502,00	2 277 502,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 605 785,00	2 605 785,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 284,00	2 963 284,00

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
2021	1,08%	1,74%	1,74%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2022	1,11%	1,95%	1,95%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2023	1,04%	2,25%	2,25%	1,48%	1,48%	TAK	TAK
2024	0,46%	2,53%	2,53%	1,98%	1,98%	TAK	TAK
2025	0,45%	2,82%	x	2,24%	2,24%	TAK	TAK
2026	0,43%	3,14%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK

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
2021	2 028 547,00	2 028 547,00	1 834 037,00	2 763 010,00	2 763 010,00	2 763 010,00	2 570 071,00	2 570 071,00	2 280 527,00
2022	586 368,00	586 368,00	503 673,00	0,00	0,00	0,00	555 080,00	555 080,00	472 385,00
2023	29 550,00	29 550,00	24 905,00	0,00	0,00	0,00	29 550,00	29 550,00	24 905,00
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

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
2021	2 735 338,00	2 735 338,00	2 225 592,00	38 295 341,00	10 827 948,00	27 467 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 592 680,00	3 392 680,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 071 140,00	471 140,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 798 493,00	251 093,00	1 547 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 256 233,00	256 233,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 170 173,00	0,00	1 170 173,00	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:		wyплаты з tytuлу wymagalnych порęczeń і гваранції ^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
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/57/2020 Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 700 708,27	38 295 341,00	4 592 680,00	1 071 140,00	1 798 493,00	1 256 233,00
1.a	- wydatki bieżące				23 057 393,97	10 827 948,00	3 392 680,00	471 140,00	251 093,00	256 233,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 643 314,30	27 467 393,00	1 200 000,00	600 000,00	1 547 400,00	1 000 000,00
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:				11 764 778,27	5 305 409,00	555 080,00	29 550,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 784 213,97	2 570 071,00	555 080,00	29 550,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Zielone światło" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2021	2 974 731,00	945 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia" -	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2019	2021	97 992,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	2019	2021	475 271,00	203 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Mechanik Twoją szansą na rynku pracy" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	2019	2021	788 713,00	204 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt: "Nowe kompetencje szansą na rynku pracy" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	2019	2021	693 620,00	207 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Dobry zawód podstawą sukcesu" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	2020	2022	395 967,00	99 295,00	83 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej" - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	2020	2021	156 438,00	155 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "Wsparcie na starcie w powiecie koneckim" - wsparcie osób młodych na rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2020	2023	969 900,00	468 600,00	471 750,00	29 550,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt "Końskie zdrowie - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim" - Zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 231 581,97	260 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 980 564,30	2 735 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezjny Województwa Świętokrzyskiego" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 307 400,00	2 287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Zielone światło" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2021	494 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 170 173,00	44 038 536,00
1.a	0,00	11 459 702,00
1.b	1 170 173,00	32 578 834,00
1.1	0,00	5 890 039,00
1.1.1	0,00	3 154 701,00
1.1.1.1	0,00	945 673,00
1.1.1.2	0,00	24 999,00
1.1.1.3	0,00	203 021,00
1.1.1.4	0,00	204 455,00
1.1.1.5	0,00	207 825,00
1.1.1.6	0,00	182 625,00
1.1.1.7	0,00	155 388,00
1.1.1.8	0,00	969 900,00
1.1.1.9	0,00	260 815,00
1.1.2	0,00	2 735 338,00
1.1.2.1	0,00	2 287 617,00
1.1.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.3	Projekt "Końskie zdrowie - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim" - Zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 178 864,30	447 721,00	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				45 935 930,00	32 989 932,00	4 037 600,00	1 041 590,00	1 798 493,00	1 256 233,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 273 180,00	8 257 877,00	2 837 600,00	441 590,00	251 093,00	256 233,00
1.3.1.1	Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2022	322 480,00	142 480,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2022	355 146,00	160 146,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - usługi sprzętowe -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2022	1 491 276,00	612 776,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowy z rodzinami zastępczymi -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2023	344 000,00	85 000,00	90 000,00	65 500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja programu 500 Plus - wypłata świadczeń -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2020	2022	1 295 141,00	530 975,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej	Starostwo Powiatowe	2015	2025	1 835 508,00	198 000,00	212 600,00	217 490,00	222 493,00	227 610,00
1.3.1.7	Certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością- audyty zewnętrzne oraz utrzymanie SZJ -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	21 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zalesienia gruntów rolnych - Wypłata ekwiwalentów	Starostwo Powiatowe	2016	2023	1 667 000,00	207 000,00	232 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Starostwo Powiatowe	2016	2021	4 179,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	Starostwo Powiatowe	2016	2021	42 219,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 - utrzymanie i serwisowanie sprzętu	Starostwo Powiatowe	2017	2022	208 868,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	64 440,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	25 000,00	25 000,00
1.3.1.14	Rejestracja sprzętu pływającego - - zakup dokumentów rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2025	21 623,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 623,00
1.3.1.15	Remont drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów- Odrowążek- Odrowąż-Wółka Plebańska - gr.w.świąt w km.17+520 - 20+260 i 20+320 - 22+213 na dł.4633 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	447 721,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 170 173,00	38 148 497,00
1.3.1	0,00	8 305 001,00
1.3.1.1	0,00	180 000,00
1.3.1.2	0,00	195 000,00
1.3.1.3	0,00	900 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	530 975,00
1.3.1.6	0,00	1 078 193,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	2 000,00
1.3.1.10	0,00	2 310,00
1.3.1.11	0,00	90 000,00
1.3.1.12	0,00	30 000,00
1.3.1.13	0,00	125 000,00
1.3.1.14	0,00	18 023,00
1.3.1.15	0,00	2 260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.16	Remont drogi powiatowej Nr 0464T Przyłogi- Adamek- Komorów- Krasna w km 3+070 - 5+870 na dl 2800 mb. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont drogi powiatowej Nr 0439T Nieklań- Furmanów- Lelitków- gr.w.święt. (Skiłoby) w km 0+000 - 3+ 540 na dl. 3540 mb. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont dróg powiatowych: Nr 0473T Radoszyce- Mościska- Józwików w km 13+658 - 14+516 na dl.858 mb (odc.I); Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na dl. 424 mb (odc.II) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	446 500,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Holowanie i parkowanie pojazdów - art.130a Prawo o ruchu drogowym -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	186 800,00	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Druki komunikacyjne (2020-2022) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 700 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup tablic rejestracyjnych (2020-2022) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2020	2022	290 000,00	121 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie projektu scalenia gruntów obrębu Turowice gm. Falków i obrębu Mlynek gm. Żarnów -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	270 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 662 750,00	24 732 055,00	1 200 000,00	600 000,00	1 547 400,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	Starostwo Powiatowe	2017	2021	10 995,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2026	4 620 220,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy -	Starostwo Powiatowe	2017	2024	1 671 950,00	0,00	500 000,00	500 000,00	547 400,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie na dl.1,5 km (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	64 575,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425T Końskie-Proćwin-Nalęczów- gr.woj.świętokrzyskiego (Sędów) na dl.3270 (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	96 186,00	96 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka-Łopuszno-Mnin -Wółka-Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr.woj.świętokrzyskiego (budowa chodnika) na dl.950 mb w m.Mnin (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	19 434,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków- Radoszyce-Wółka-Włoszczowa na odc.Radoszyce-Jakimowice na dl.3 km (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	194 340,00	194 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej ul.Młyńska w Końskich na dl.ok 500 mb (dokumentacja projektowa i wykonawstwo) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	2 094 443,00	2 094 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałów- Gliniany Las-Smyków- w km 3+473 do km 5+948 na dl.2,475 km. Etap II -odcinek od km 4+360 do km 5+260 - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	2 304 077,00	2 304 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0455T Końskie- Wąsosz- Czarna w km 1+990 - 5+957 na dl.3,967 km (decyzja środowiskowa, wykonawstwo) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	2 876 000,00	2 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	1 130 000,00
1.3.1.17	0,00	1 192 000,00
1.3.1.18	0,00	446 500,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	125 000,00
1.3.2	1 170 173,00	29 843 496,00
1.3.2.1	0,00	2 000,00
1.3.2.2	1 170 173,00	4 370 173,00
1.3.2.3	0,00	1 547 400,00
1.3.2.4	0,00	0,00
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	2 064 923,00
1.3.2.9	0,00	2 302 000,00
1.3.2.10	0,00	2 876 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428T (Petrykozy)-gr.w.świąt.-Gowarczów-Paruchy (odc.I) w km 1+354 - 1+594 dł.240 mb.; (odc.II) 9+450 - 10+445 dł.995 mb.;(odc.III) 12+145 - 13+140 dł.995 mb. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Fałkowska- Koloniec - Maleniec w km 0+190 - 1+000 dł.810 mb (odc.I); 1+000 - 1+990 dł.990 mb (odc.II); 1+990 - 2+968 dł.978 mb (odc.III) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448T Stąporków- Pardolów-Świerczów- Sorbin w km 0+014 - 0+474 dł.460 mb.(odc.I); 0+499 - 1+494 dł.995 mb. (odc.II); 1+494 - 2+489 dł.995 mb.(odc.III) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0398T Skąpe- Rytlów w km 0+165 - 1+155 na dł.990mb. (odc.I); w km. 1+155 - 1+935 na dł.780 mb. (odc.II) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków- Smyków-Radoszyce- Włoszczowa w km 41+978 - 42+968 dł.990 mb. (odc.I); 42+968 - 43+958 dł.990 mb. (odc.II); 43+958 - 44+948 dł.990 mb. (odc.III) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	2 621 300,00	2 621 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Fałków- Płaskowice- Dąbrowa - Rudzisko w km 3+000 - 3+995 dł.995 mb (odc.I); 4+007 - 5+002 dł.995 mb (odc.II) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	1 884 500,00	1 884 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480T Fałków- Studzieniec- Budy w km 1+005 - 1+995 na dł.990 mb. (odc.I); 1+995 - 2+935 dł. 940 mb. (odc.II) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	1 448 200,00	1 448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0395T Ruda Piłczycka- Czeremno- w km 3+840 - 4+830 na dł.990 mb(odc.I); 4+830 - 5+820 na dł.990 mb. (odc.II); 5+820 - 6+810na dł.990 mb.(odc.III) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	2 225 400,00	2 225 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401T w km 24+782 - 25+469 dł.687 mb (odc.I); Nr 0414T w km 3+774 - 4+741 dł.967 mb (odc.II); Nr 0407T w km 1+495 - 2+110 dł.615 mb (odc.III) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 527 130,00	897 600,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	906 000,00
1.3.2.12	0,00	2 252 000,00
1.3.2.13	0,00	1 160 000,00
1.3.2.14	0,00	1 332 000,00
1.3.2.15	0,00	2 621 300,00
1.3.2.16	0,00	1 884 500,00
1.3.2.17	0,00	1 448 200,00
1.3.2.18	0,00	2 225 400,00
1.3.2.19	0,00	1 354 000,00
1.3.2.20	0,00	1 497 600,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Zbigniew Kowalczyk

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIII/57/2020
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 30.12.2020r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Podstawą do wieloletniego prognozowania stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Powiatu za lata 2015-2019, przewidywanego wykonania roku 2020 oraz dane otrzymane do projektu budżetu na 2021 rok. Wzięto również pod uwagę wytyczne Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące założeń makroekonomicznych opracowanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa

1. Dochody ogółem

Dochody bieżące

Prognozując dochody budżetowe skoncentrowano się na dochodach bieżących.

Przeanalizowano dochody bieżące wykonane w latach 2015-2019 oraz prognozę ich wykonania na rok 2020 w podziale na pięć podstawowych grup wyszczególnionych w wieloletniej prognozie finansowej tj.:

- a) subwencje ogólne,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
- c) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
- d) dotacje celowe oraz środki przeznaczone na cele bieżące (kol. 1.1.4 WPF),
- e) pozostałe dochody bieżące w tym dochody z opłat pobieranych przez powiat (kol.1.1.5 WPF).

Dochody bieżące powiatu koneckiego w latach 2015-2019

Wyszczególnienie	Wykonanie w tys. zł					Dynamika %				
	2015	2016	2017	2018	2019	3:2	4:3	5:4	6:5	średnia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Subwencja ogólna	40 098	42 273	42 884	41 344	46 537	105,4	101,5	96,4	112,5	104,0
Udziały PIT	9 865	10 444	11 419	12 763	14 281	105,9	109,3	111,8	111,8	109,7
Udziały CIT	436	422	135	269	234	96,8	32,0	199,3	86,9	103,8
Dotacje celowe oraz środki na działalność bieżącą (bez UE i innych źródeł zagranicznych)	14 630	14 917	15 952	15 229	15 433	102,0	106,9	95,5	101,3	101,4
Pozostałe dochody bieżące	11 300	11 236	11 941*	12 012	12 626	97,5	109,2*	100,6	105,1	103,1

Dochody bieżące bez UE i innych źródeł zagranicznych	76 330	79 291	82 153	81 617	89 111	103,9	103,6	99,4	109,1	104,0
Srodki z UE lub innych źródeł zagranicznych	925	1 498	2 799	2 550	3 555					
Dochody bieżące ogółem	77 255	80 789	84 952	84 167	92 666					

* kara umowna w kwocie ok. 600 tys. zł.

Jak wynika z danych zawartych powyższej tabeli dochody bieżące (bez środków z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych) rosły średnio o 4%.

Największym źródłem dochodów budżetu są dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiącej nieco ponad 50% dochodów bieżących budżetu. W 2016 roku następuje znaczny wzrost dochodów z tytułu subwencji (5,4%) co wynika ze zwiększenia zadań oświatowych. W latach 2016-2017 dochody budżetu z tytułu subwencji utrzymują się na zbliżonym poziomie – wzrost 1, 5%. W roku 2018 następuje spadek. Znaczny wzrost subwencji następuje w 2019 roku tj. 12,5% a następnie w 2020 roku. Duży wzrost subwencji ogólnej na 2020 roku o ponad 7 mln. zł. wynika przede wszystkim ze wzrostu części oświatowej w związku z dodatkowym naborem do klas pierwszych od września 2019 roku. Ze wstępnej informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (MFFiPR) wynika, iż planowana kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej na 2021 rok jest większa o 3 mln. zł. w stosunku do roku 2020. Najmniej wzrosła część oświatowa subwencji ogólnej zaledwie o 428 tys. zł., co jest niewystarczające biorąc pod uwagę wzrost wydatków na realizację zadań w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych rosły o około 6-12%, należy jednak zaznaczyć, iż zaplanowane dochody z tytułu udziałów mogą zostać niewykonane w stu procentach. Na rok 2020 zaplanowano dochody w kwocie 12 500 tys. zł. tj. poniżej kwoty otrzymanej w informacji z MFFiPR. Podobnie w projekcie budżetu na 2021 rok, w którym dochody z powyższego tytułu zaplanowano w kwocie 13 500 tys. zł. przy kwocie wynikającej z informacji w wysokości 14 056 tys. zł. Sytuacja ta została podyktowana przewidywanymi skutkami ekonomicznymi dla budżetu w związku z COVID-19.

W przypadku udziałów w podatku dochodowym 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 2015 i 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 przewidywane wykonanie wynosi około 300 tys. zł. Na rok 2021 dochody

z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie 300 tys. zł.

W zakresie dotacji celowych oraz innych środków pozyskanych na działalność bieżącą (bez środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych) na przestrzeni lat 2015-2019 odnotowujemy niewielki wzrost tj. 1,4%. 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 nowych zadań z zakresu administracji rządowej (Program 500+). Poza tym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej są praktycznie na zbliżonym poziomie, pomimo wzrostu kosztów związanych z realizacją tych zadań. Dotacje na realizację zadań własnych dotyczą utrzymania

mieszkańców w domach pomocy społecznej i są w całości przekazywane na działalność Domów. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczą głównie odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Ich wysokość uzależniona jest od ilości przyjętych dzieci oraz kosztu utrzymania, który jest wynikiem ponoszonych wydatków bieżących na funkcjonowanie placówek i rodzin zastępczych. W roku 2021 zaplanowano tylko dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, co ma związek ze zmniejszeniem ilości miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Podsumowując, w celu przygotowania wieloletniej prognozy finansowej założono wzrost dochodów bieżących w stosunku do wielkości przyjętych w uchwale budżetowej, w podziale na niżej wymieniane grupy, na poziomie:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych – prognozowany wzrost 5,0%,
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych – prognozowany wzrost 3,0 %,
- c) z subwencji ogólnej – prognozowany wzrost 1,5%
- d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (bez środków z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych) – prognozowany wzrost 1%
- e) pozostałe dochody bieżące 1%

Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1) dotacje celowe i środki na inwestycje drogowe realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ogółem 19 661 530 zł. w tym:

- a) 1 833 210 zł. z tytułu pomocy finansowej z Gmin,
- b) 17 828 320 zł. środki z budżetu państwa, na poziomie 80% wartości zadań, zgodnie ze złożonymi wnioskami (do dnia przygotowania projektu budżetu brak informacji z ŚUW o liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach naboru na 2021r.)

2) środki z RPO WŚ na cyfryzację zasobu geodezyjnego w kwocie 1 944 475 zł.

3) środki z RPO WŚ projekt "Końskie zdrowie- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim" - 818 535 zł.

2. Wydatki ogółem

Przy prognozowaniu wydatków budżetowych najpierw prognozowano wydatki bieżące, a w dalszej kolejności wydatki majątkowe. Uwzględniono planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe.

Dla celów sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące wielkości:

Wydatki bieżące

Prognozując wydatki bieżące założono ich wzrost w stosunku do roku 2021 poniżej indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych opracowanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych. I tak w latach 2022 – 2026 przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 101,6% w całym okresie obowiązywania prognozy. Niższy wskaźnik wzrostu wydatków bieżących został podyktowany koniecznością generowania oszczędności na działalności bieżącej. Przewidywany wzrost wydatków, szczególnie w zakresie realizacji zadań oświatowych, jest niewspółmierny do wzrostu dochodów. 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.

Założenia dla poszczególnych pozycji wydatków przedstawiają się następująco:

a) Wynagrodzenie i składki od nich naliczane.

Ustalając wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne uwzględniono wskaźnik wzrostu na poziomie 101,6% tj. zgodnie z planowanym wzrostem wydatków bieżących w całym okresie objętym prognozą.

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.

Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe obejmują zaplanowane do realizacji inwestycje w poszczególnych latach.

3. Wyniki budżetu.

Wynik budżetu stanowi różnicę obliczoną z przyjętych wielkości dochodów i wydatków. Na rok 2021 zaplanowano deficyt na poziomie 4 398 779 zł.

4. Przychody budżetu.

Przychody w 2021 roku zaplanowano w kwocie 4 798 779 zł..

W przychodach wykazano:

- a) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 994 636 zł.,
- b) 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 429 661 zł.
- c) środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (RFIL) w kwocie 2 374 482 zł.

5. Rozchody budżetu.

Rozchody (spłaty rat pożyczki) przyjęto w kwotach zgodnych z harmonogramami spłat wynikającymi z umowy pożyczki. W 2021 roku zaplanowano rozchody w kwocie 400 000 zł.

6. 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.

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

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

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

Wskaźniki zostały wyliczone w oparciu o zapis art. art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych. Przy założonych wielkościach dochodów i wydatków we wszystkich latach objętych prognozą relacja z at. 243 ustawy jest spełniona.

9. 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 z budżetu Unii Europejskiej.

10. 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.

11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

Nie zaplanowano emisji obligacji przychodowych..

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

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, złożonych wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych czy wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne

oraz wydziały merytoryczne Starostwa do projektu budżetu.

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 i 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, 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