

Uchwała Nr 105/2021
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2022-2027.

Na podstawie 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021r. poz.305 ze zmian.) **Zarząd Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

Przedstawić do uchwalenia Radzie Powiatu w Końskich projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2022-2027.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2022-2027 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3

Projekt uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2022-2027 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

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

Rady Powiatu w Końskich

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2022 – 2027

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 920 ze zmian.) 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 2021r. poz. 305 ze zmian.) uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Koneckiego na lata 2022 – 2027, 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 2022 – 2027, 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 XXIII/57/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2021 – 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 2022 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu w Końskich z dnia.....r.

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
2022	105 223 123,00	104 706 323,00	13 127 342,00	502 499,00	57 231 284,00	18 062 346,00	15 782 852,00	0,00	516 800,00	0,00	516 800,00
2023	105 873 614,00	105 873 614,00	13 783 709,00	517 574,00	59 324 220,00	15 991 773,00	16 256 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	108 145 342,00	108 145 342,00	14 472 894,00	533 101,00	60 214 083,00	16 181 236,00	16 744 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 581 774,00	110 581 774,00	15 196 539,00	549 094,00	61 117 294,00	16 472 498,00	17 246 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	113 088 728,00	113 088 728,00	15 956 366,00	565 567,00	62 034 053,00	16 769 003,00	17 763 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	115 668 778,00	115 668 778,00	16 754 184,00	582 534,00	62 964 564,00	17 070 845,00	18 296 651,00	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	Wydalki ogółem ^x	z tego:										
		Wydalki bieżące ^x	w tym:							Wydalki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydalki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydalki 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
2022	113 922 655,00	105 971 526,00	68 615 325,00	534 760,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	7 951 129,00	7 951 129,00	0,00
2023	105 734 234,00	104 661 734,00	69 301 478,00	499 240,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	1 072 500,00	1 072 500,00	0,00
2024	107 745 342,00	106 133 561,00	70 341 000,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	1 611 781,00	1 611 781,00	0,00
2025	110 181 774,00	108 256 232,00	71 396 115,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	1 925 542,00	1 925 542,00	0,00
2026	112 688 728,00	110 421 357,00	72 467 057,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	2 267 371,00	2 267 371,00	0,00
2027	115 668 778,00	113 181 891,00	73 554 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 887,00	2 486 887,00	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
2022	-8 699 532,00	400 000,00	9 099 532,00	0,00	0,00	9 099 532,00	8 699 532,00	0,00	0,00
2023	139 380,00	400 000,00	260 620,00	0,00	0,00	260 620,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
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
2027	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 spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	-1 265 203,00	7 834 329,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 211 880,00	1 472 500,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 011 781,00	2 011 781,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 325 542,00	2 325 542,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 371,00	2 667 371,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 887,00	2 486 887,00	

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
2022	1,12%	-1,42%	-1,42%	8,00%	8,16%	TAK	TAK
2023	1,03%	1,38%	1,38%	3,63%	3,79%	TAK	TAK
2024	0,46%	2,21%	2,21%	0,57%	0,73%	TAK	TAK
2025	0,44%	2,49%	x	0,72%	0,72%	TAK	TAK
2026	0,42%	2,78%	x	3,83%	3,90%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,52%	x	2,64%	2,71%	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
2022	2 448 275,00	2 448 275,00	2 134 670,00	433 800,00	433 800,00	433 800,00	2 441 739,00	2 441 739,00	2 128 134,00
2023	96 649,00	96 649,00	81 939,00	0,00	0,00	0,00	96 649,00	96 649,00	81 939,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 limilem, 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
2022	510 353,00	510 353,00	433 800,00	13 413 288,00	5 865 159,00	7 548 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 393 103,00	2 320 603,00	1 072 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 999 093,00	1 599 093,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 006 233,00	256 233,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	750 130,00	0,00	750 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 147 400,00	0,00	1 147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 022 405,00	13 413 288,00	3 393 103,00	1 999 093,00	1 006 233,00	750 130,00
1.a	- wydatki bieżące				14 773 864,00	5 865 159,00	2 320 603,00	1 599 093,00	256 233,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 248 541,00	7 548 129,00	1 072 500,00	400 000,00	750 000,00	750 130,00
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:				5 683 536,00	2 952 092,00	96 649,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 376 136,00	2 441 739,00	96 649,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia" -	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2019	2022	97 993,00	45 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Dobry zawód podstawą sukcesu" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	2020	2022	395 967,00	83 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej" - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	2020	2022	156 438,00	152 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Wsparcie na starcie w powiecie koneckim" - wsparcie osób młodych na rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2020	2023	969 900,00	471 750,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Recepta na pracę" - Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2021	2023	1 606 506,00	1 539 407,00	67 099,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Polsko-greckie wyzwanie kulturowe" - Program Operacyjny Wiedza edukacja Rozwój	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	2021	2022	149 332,00	149 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 307 400,00	510 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 307 400,00	510 353,00	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				23 338 869,00	10 461 196,00	3 296 454,00	1 999 093,00	1 006 233,00	750 130,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 397 728,00	3 423 420,00	2 223 954,00	1 599 093,00	256 233,00	0,00
1.3.1.1	Zakup piasku do zimowego utrzymania dróg - zapewnienie właściwego stanu dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	361 600,00	100 000,00	171 600,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup soli do zimowego utrzymania dróg - zapewnienie właściwego stanu dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	463 282,00	110 000,00	228 282,00	125 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 147 400,00	18 202 946,00
1.a	0,00	6 600 009,00
1.b	1 147 400,00	11 602 937,00
1.1	0,00	3 043 519,00
1.1.1	0,00	2 538 388,00
1.1.1.1	0,00	45 551,00
1.1.1.2	0,00	83 328,00
1.1.1.3	0,00	152 371,00
1.1.1.4	0,00	501 300,00
1.1.1.5	0,00	1 606 506,00
1.1.1.6	0,00	149 332,00
1.1.2	0,00	505 131,00
1.1.2.1	0,00	505 131,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 147 400,00	15 159 427,00
1.3.1	0,00	4 061 621,00
1.3.1.1	0,00	190 000,00
1.3.1.2	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - usługi sprzętowe - zapewnienie właściwego stanu dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	1 597 032,00	134 000,00	713 032,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowy z rodzinami zastępczymi -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2023	344 000,00	90 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja programu 500 Plus - wypłata świadczeń	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2021	2023	812 265,00	579 815,00	232 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej	Starostwo Powiatowe	2015	2025	2 033 505,00	198 000,00	217 490,00	222 493,00	227 610,00	0,00
1.3.1.7	Certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością- audyty zewnętrzne oraz utrzymanie SZJ -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	40 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zalesienia gruntów rolnych - Wypłata ekwiwalentów	Starostwo Powiatowe	2016	2023	1 530 458,00	195 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 - utrzymanie i serwisowanie sprzętu	Starostwo Powiatowe	2017	2022	219 318,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	74 440,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" -	Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	2020	2025	130 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.12	Rejestracja sprzętu pływającego - - zakup dokumentów rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2025	14 423,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 623,00	0,00
1.3.1.13	Holowanie i parkowanie pojazdów - art.130a Prawo o ruchu drogowym -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	161 800,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Druki komunikacyjne (2020-2022) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 700 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup tablic rejestracyjnych (2020-2022) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2020	2022	290 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Poprawa stanu technicznego drogi Nr 0401T Stąporków- Smyków-Radoszyce- Włoszczowa na dł. 25,42 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2024	800 000,00	0,00	427 000,00	373 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi: Nr 0422T, 0440T, 0438T, 0395T, 0478T, ul. Młyńska w Końskich na dł.14,407 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2023	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont drogi powiatowej Nr 0466T Chyby-Adamek w km 2+930 - 3+490 na dł. 560 mb. (odc.1) i ul. Nieklańskiej w Stąporkowie na dł.1919 mb. (odc.2) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	258 460,00	258 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Remont drogi powiatowej Nr 0471T w km 2+288 -4+038 na dł.1750 mb.(odc.1) i Nr 0473T w km 13+658-14+516 na dł.858 mb. (odc.2) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	251 269,00	251 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Remont drogi powiatowej Nr 0421T Końskie-Bedlno w km 3+480 - 5+315 na dł. 1835 mb. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	168 376,00	168 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 941 141,00	7 037 776,00	1 072 500,00	400 000,00	750 000,00	750 130,00
1.3.2.1	Projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyczny Województwa Świętokrzyskiego" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	Starostwo Powiatowe	2017	2022	10 995,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	900 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	865 593,00
1.3.1.7	0,00	40 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	46 000,00
1.3.1.10	0,00	25 000,00
1.3.1.11	0,00	105 000,00
1.3.1.12	0,00	14 423,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	800 000,00
1.3.1.17	0,00	147 500,00
1.3.1.18	0,00	258 460,00
1.3.1.19	0,00	251 269,00
1.3.1.20	0,00	168 376,00
1.3.2	1 147 400,00	11 097 806,00
1.3.2.1	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2027	4 295 130,00	2 945 000,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00	250 130,00
1.3.2.3	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy -	Starostwo Powiatowe	2017	2027	1 671 950,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Starostwo Powiatowe	2020	2024	229 525,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy - Zmniejszenie emisji CO2 poprzez docieplenie budynku	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	2021	2022	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymalków- Gliniany Las-Smyków etap I na dł.0,887 km i etap II na dł. 0,900 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2023	252 442,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych ul.Polna w Końskich w km 0+108 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	33 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych ul.Polna w Końskich w km 0+154 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	33 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych ul.Sportowa w Końskich w km 0+303 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	46 245,00	44 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T Końskie- Sierosławice- Bedlenko- Bedlno w km 0+480 ul. Gimnazjalna w Końskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	33 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem dwustronnego dojścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0421T Końskie-Sierosławice-Bedlenko-Bedlno w km 5+500 w m.Bedlenko - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	142 182,00	129 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0417T Wincentów-Dęba-Koliszowy w km 1+820 m.Nowy Dziebaltów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	58 198,00	52 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce w km 0+540 ul.Rynek w Radoszycach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	33 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce w km 1+330 ul. Częstochowska w Radoszycach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	33 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 0+420 ul.Kościuszki w Radoszycach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	33 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 0+450 ul.Kościuszki w Radoszycach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	33 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T Łopuszno-Przedbórz w km 6+700 w m. Mnin - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	78 349,00	72 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	600 000,00	4 295 130,00
1.3.2.3	547 400,00	1 547 400,00
1.3.2.4	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	31 200,00
1.3.2.8	0,00	31 200,00
1.3.2.9	0,00	44 245,00
1.3.2.10	0,00	31 200,00
1.3.2.11	0,00	129 882,00
1.3.2.12	0,00	52 048,00
1.3.2.13	0,00	31 200,00
1.3.2.14	0,00	31 200,00
1.3.2.15	0,00	31 200,00
1.3.2.16	0,00	31 200,00
1.3.2.17	0,00	72 199,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.18	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0396T Łopuszno-Przedbórz w km 12+850 w m.Wólka - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	54 554,00	48 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce w km 16+240 w m. Królewiec - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	41 793,00	35 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa stanu technicznego drogi Nr 0401T Stąporków- Smyków- Radoszyce- Włoszczowa na dł. 25,42 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2023	769 340,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi: Nr 0422T, 0440T, 0438T, 0395T, 0478T, ul. Młyńska w Końskich na dł.14,407 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2023	884 443,00	397 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi powiatowej Nr 0433T Gielzów-Bernów-Kurzacze - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	460 257,00	430 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka-Łopuszno-Mnin -Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr.woj.świętokrz. - budowa chodnika w m.Mnin na dł. 950 mb (RFRD) - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	206 725,00	187 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 406T Radoszyce-Mnin w km 8+100-9+090 na dł.990 mb (odc.1) i km 9+090 - 9+490 na dł. 400 mb. (odc.2) (RFRD) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	134 600,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 3+774 - 4+741 na dł. 967 mb. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	178 498,00	178 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T w km 0+190- 1+000 na dł.810 mb. (odc.1) i w km 1+000 - 1+990 na dł. 990 mb. (odc.2) oraz Nr 0415T w km 2+067-2+662 na dł.595 mb. (odc.3) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	408 413,00	408 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Falków-Rudzisko w km 6+183 - 6+883 na dł. 700 mb (odc.I), w km 6+883-7+513 na dł.630 mb (odc.II) (RFRD) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	201 355,00	201 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425T Końskie-Proćwin-Nałęczów-gr.woj.świętokrzyskiego (Sędów) na dł. 3270 mb (RFRD) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	1 463 747,00	1 367 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	48 404,00
1.3.2.19	0,00	35 643,00
1.3.2.20	0,00	575 000,00
1.3.2.21	0,00	720 000,00
1.3.2.22	0,00	430 737,00
1.3.2.23	0,00	187 291,00
1.3.2.24	0,00	134 600,00
1.3.2.25	0,00	178 498,00
1.3.2.26	0,00	408 413,00
1.3.2.27	0,00	201 355,00
1.3.2.28	0,00	1 367 561,00

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2022-2027

1. Wstęp

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

Podstawą wieloletniego prognozowania dochodów i wydatków stanowiły dane historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, będące wynikiem analizy wykonania budżetu Powiatu za lata 2016-2020, przewidywanego wykonania roku 2021 oraz dane otrzymane do projektu budżetu na 2022 rok. Wzięto również pod uwagę wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Zmieniająca się sytuacja związana z obecnie obowiązującym stanem epidemii, a także szereg zmian przepisów prawnych, powodują, iż wieloletnie prognozowanie obarczone jest znacznym ryzykiem, a przyjęte założenia w dłuższej perspektywie mogą ulec zmianie.

Wprowadzone ustawą z dnia 14 października 2021r. zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotyczące sposobu wyliczenia podstawowych źródeł dochodów budżetu z tytułu udziału podatkach oraz subwencji dodatkowo utrudniają kalkulację prognozowanych dochodów.

2. Dochody budżetu

2.1 Dochody bieżące

Prognozując dochody budżetowe skoncentrowano się na dochodach bieżących.

Przeanalizowano dochody bieżące wykonane w latach 2016-2020 oraz prognozę ich wykonania na rok 2021 w podziale na pięć podstawowych grup wyszczególnionych w wieloletniej prognozie finansowej tj.:

- subwencja ogólne,
- 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).

Dochody bieżące powiatu koneckiego w latach 2016-2020

Wyszczególnienie	Wykonanie w tys. zł					Dynamika %				
	2016	2017	2018	2019	2020	3:2	4:3	5:4	6:5	średnia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Subwencja ogólna	42 273	42 884	41 344	46 537	54 547	101,5	96,4	112,5	117,2	106,9
Udziały PIT	10 444	11 419	12 763	14 281	13 723	109,3	111,8	111,9	96,09	107,3
Udziały CIT	422	135	269	234	482	32,0	199,3	86,9	206,0	131,1
Dotacje celowe oraz środki na działalność bieżącą (bez UE i innych źródeł zagranicznych)	14 917	15 952	15 229	15 433	16 836	106,9	95,5	101,3	109,1	103,2
Pozostałe dochody bieżące	11 236	11 941*	12 012	12 626	13 829	109,2*	100,6	105,1	109,5	106,1
Dochody bieżące bez UE i innych źródeł zagranicznych	79 291	82 153	81 617	89 111	99 417	103,6	99,4	109,1	111,6	107,3
Środki z UE lub innych źródeł zagranicznych	1 498	2 799	2 550	3 555	5 278					
Dochody bieżące ogółem	80 789	84 952	84 167	92 666	104 695					

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

Jak wynika z danych zawartych w powyższej tabeli dochody bieżące (bez środków z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych) rosły średnio o 5,9%.

a) Subwencja ogólna

Największym źródłem dochodów budżetu są dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiącej nieco ponad 50% dochodów bieżących budżetu. W 2016 roku nastąpił znaczny wzrost dochodów z tytułu subwencji w stosunku do roku 2015 co miało związek ze zwiększeniem 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 około 8 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 łączna planowana kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej na 2022 rok, na dzień przygotowania prognozy, jest mniejsza o 159 422 zł. w stosunku do roku 2021. Największa część subwencji - część oświatowa wzrosła w stosunku do roku bieżącego o 8 606 zł. Kwota planowanej części oświatowej subwencji ogólnej została określona na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2021 roku. Według informacji otrzymanych z wydziału merytorycznego kwota subwencji na 2022 rok winna być wyższa o około 1,2 mln. zł. (po uwzględnieniu aktualnego stanu uczniów i zdanych egzaminów) W związku z powyższym, prognozując dochody z tytułu subwencji na przestrzeni lat

objętych prognozą, jako kwotę bazową z 2022 roku przyjęto wartość z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu. Ostatecznie przyjęto wzrost dochodów z tytułu subwencji o 1,5%.

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 5 lat, średnio o 7,3%. Na rok 2022 zaplanowano dochody w kwocie 13 127 342 zł., zgodnie z informacją z MFFiPR. Planowana kwota dochodów jest niższa od kwoty przewidywanego wykonania roku 2021 o około 1 mln. zł. Należy zaznaczyć, iż zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wprowadziła 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. Dodatkowo wprowadzane od 1 stycznia 2022 roku liczne zmiany w przepisach podatkowych powodują, iż planowanie tego źródła dochodów jest obarczone znacznym ryzykiem. Ostatecznie, opierając się na danych historycznych założono w kolejnych latach prognozy wzrost o 5%.

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

W przypadku udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych obserwujemy różnicowany wskaźnik dynamiki na przestrzeni ostatnich lat. Powodem tak dużego zróżnicowania są niejednokrotnie przypisane przez urzędy skarbowe zwroty podatku. W roku 2016 dochody te wynoszą ponad 400 tys. zł, następnie duży spadek w roku 2017. W roku 2018 i 2019 kształtowały się na poziomie około 250 tys. zł. W roku 2020 wykonanie wyniosło 481 797,11 zł. Na rok 2022 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 502 499 zł. tj. zgodnie z informacją z MFFiPR. Od 2022 roku, podobnie jak w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, następuje zmiana w sposobie wyliczania tego źródła dochodów. Mając na względzie kwoty zrealizowanych dochodów z lat ubiegłych, do wieloletniej prognozy finansowej, w latach 2023-2027, przyjęto wzrost o 3%.

d) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W zakresie dotacji celowych oraz innych środków pozyskanych na działalność bieżącą (bez środków europejskich) na przestrzeni lat 2016-2020 odnotowujemy niewielki wzrost tj. 3,2%. 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+). Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej rosą niewspółmiernie do 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. 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. W tej grupie dochodów zaplanowano dochody na realizację projektów z budżetu Unii Europejskiej w

wysokości zgodnej z zawartymi umowami. Ostatecznie przyjęto do wieloletniej prognozy wzrost dochodów z dotacji i środków na cele bieżące o 1,8%.

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 6,1%. 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 3%.

2.2. Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 83 000 zł.
- 2) środki z RPO WŚ na cyfryzację zasobu geodezyjnego w kwocie 433 800 zł.

3. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu na 2022 rok zaplanowano w łącznej kwocie 113 922 655 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

Prognozując wydatki bieżące założono ich wzrost w latach objętych prognozą na poziomie od 1% do 2,5% tj. poniżej indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. I tak w roku 2023 założono wzrost o 1%, w roku 2024 - 1,5%, w latach 2025 – 2026 - 2%, a roku 2027 przyjęto ich wzrost na poziomie 2,5%. Niższy wskaźnik wzrostu wydatków bieżących został podyktowany koniecznością generowania oszczędności na działalności bieżącej.

Konieczność wygospodarowania 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) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ustalając wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne uwzględniono wskaźnik wzrostu na poziomie od 1% do 1,5% tj. równym lub niższym od planowanego wzrostu 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.

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 2022 zaplanowano deficyt na poziomie 8 699 532 zł.

5. Przychody budżetu

Przychody w 2022 roku zaplanowano kwocie 9 099 532 zł..

W przychodach wykazano:

- a) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 5 929 835,87 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 146 721,13 zł.
- c) środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 3 022 975 zł., w tym:
 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na przebudowę budynku Starostwa - 2 500 000 zł.,
 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na budowę i przebudowę przejść dla pieszych - 522 975 zł.

6. Rozchody budżetu

Rozchody (spłaty rat pożyczki) przyjęto w kwotach zgodnych z harmonogramami spłat wynikającymi z umowy pożyczki. W 2022 roku zaplanowano rozchody w kwocie 400 000 zł.

7. Kwota Długu

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

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

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2022 stanowi wartość ujemną w wysokości 1 265 203 zł. Wyższe wydatki bieżące zostały pokryte przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

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. Przy założonych wielkościach dochodów i wydatków 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.

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, wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne oraz wydziały merytoryczne Starostwa.

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, 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 ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA