

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Końskich
z dnia r.

Objaśnienia

1. Zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na zmianie planowanych kwot dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu oraz przychodów. W 2020 roku zmiany dotyczą głównie zwiększenia planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań drogowych. Przyjęcia do realizacji nowych projektów ale również zmianą planowanych dochodów z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych.

W roku 2021 zwiększono zaplanowane dochody majątkowe o kwotę 230 200 zł. w związku z podpisaniem umowy z Gminą Smyków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego drogowego zaplanowanego do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W zakresie dochodów i wydatków bieżących zwiększono planowane kwoty o środki na realizację projektu „Dobry zawód podstawą sukcesu”. Dokonano jednocześnie zmniejszenia dochodów bieżących a zwiększenia przychodów o kwotę 104 054 zł. tytułem środków wynikających z rozliczenia projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W roku 2022 zwiększono planowane dochody i wydatki bieżące o kwotę 83 330 zł. z tytułu przyjęcia do realizacji wyżej wymienionego projektu.

W wyniku wprowadzonych zmian, dochody i wydatki, wynik budżetu oraz przychody wynoszą:

1) dla 2020 roku: dochody budżetu:	113 233 742,50 zł.
wydatki budżetu:	116 659 328,50 zł.
deficyt budżetu:	3 425 586,00 zł.
przychody budżetu:	3 525 586,00 zł.

2) dla 2021 roku: dochody budżetu:	123 832 195,00 zł.
wydatki budżetu:	125 524 724,00 zł.
deficyt budżetu:	1 692 529,00 zł.
przychody budżetu:	2 092 529,00 zł.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Wprowadza się cztery wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:

- a) projekt „Dobry zawód podstawą sukcesu” realizowany w latach 2020 – 2022 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich o łącznych nakładach 395 967 zł.
- b) holowanie i parkowanie pojazdów na lata 2020-2022 o łącznych planowanych nakładach w wysokości 186 800 zł.,
- c) zakup druków komunikacyjnych na lata 2020-2022 o łącznych planowanych nakładach w wysokości 1 700 000 zł.
- d) zakup tablic rejestracyjnych na lata 2020-2022 o łącznych nakładach w wysokości 242 000 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych nakładów na realizację wieloletniego zadania polegającego na odwodnieniu drogi powiatowej w miejscowości Ruda Maleniecka o kwotę 70 211 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA