

**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.) uchwała się co następuje:

§ 1

Uchwała 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 <sup>1)</sup>

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	112 941 224,00	104 871 924,00	13 127 342,00	502 499,00	57 231 284,00	18 227 947,00	15 782 852,00	0,00	8 069 300,00	0,00	8 069 300,00	
2023	114 803 614,00	108 676 114,00	13 783 709,00	517 574,00	59 324 220,00	18 794 273,00	16 256 338,00	0,00	6 127 500,00	0,00	6 127 500,00	
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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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		
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	121 272 141,00	106 291 487,00	68 612 695,00	534 760,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	14 980 654,00	14 980 654,00	0,00
2023	114 664 234,00	107 464 234,00	69 301 478,00	499 240,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-8 330 917,00	0,00	8 730 917,00	0,00	0,00	8 730 917,00	8 330 917,00	0,00	0,00	
2023	139 380,00	139 380,00	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	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
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	-1 419 563,00	7 311 354,00	
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	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,12%	-1,45%	-1,45%	9,03%	9,10%	TAK	TAK
2023	1,03%	1,38%	1,38%	7,09%	7,16%	TAK	TAK
2024	0,46%	2,21%	2,21%	6,07%	6,14%	TAK	TAK
2025	0,44%	2,49%	x	4,95%	5,02%	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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	2 313 876,00	2 313 876,00	2 000 271,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	20 031 448,00	5 453 794,00	14 577 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 308 153,00	5 108 153,00	7 200 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>x</sup> - 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)				45 242 205,00	20 031 448,00	12 308 153,00	1 999 093,00	1 006 233,00	750 130,00
1.a	- wydatki bieżące				17 836 639,00	5 453 794,00	5 108 153,00	1 599 093,00	256 233,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 405 566,00	14 577 654,00	7 200 000,00	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 geodezji 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				39 558 669,00	17 079 356,00	12 211 504,00	1 999 093,00	1 006 233,00	750 130,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 460 503,00	3 012 055,00	5 011 504,00	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	34 365 971,00
1.a	0,00	9 606 009,00
1.b	1 147 400,00	24 759 962,00
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	63 328,00
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	31 322 452,00
1.3.1	0,00	7 067 621,00
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	232 450,00	0,00	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 dl. 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 dl.14,407 km (wkład własny do PIS) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2023	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont drogi powiatowej Nr 0466T Chyby-Adamek w km 2+930 - 3+490 na dl. 560 mb. (odc.1) i ul. Nieklańskiej w Stąporkowie na dl.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 dl.1750 mb.(odc.1) i Nr 0473T w km 13+658-14+516 na dl.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-Bedno w km 3+480 - 5+315 na dl. 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
1.3.1.21	Kwarantanna instytucjonalna - Covid 19 - Zapobieganie i zwalczanie Covid-19	Starostwo Powiatowe	2021	2022	10 000,00	7 000,00	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	63 500,00
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	2 950 000,00
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
1.3.1.21	0,00	0,00

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						
1.3.1.22	Opracowanie mapy do celów prawnych działek 1043, 1459/1 położonych w obrębie Kozia Wola - dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do stanu prawnego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Organizacja publicznego transportu zbiorowego - przywracanie lokalnych połączeń autobusowych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	243 775,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 098 166,00	14 067 301,00	7 200 000,00	400 000,00	750 000,00	750 130,00
1.3.2.1	Projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	Starostwo Powiatowe	2017	2022	10 995,00	1 000,00	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	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	6 640,00	4 640,00	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	6 640,00	4 640,00	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	9 249,00	7 249,00	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- Bedno w km 0+480 ul. Gimnazjalna w Końskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	6 640,00	4 640,00	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-Bedno w km 5+500 w m.Bedlenko - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	28 437,00	16 137,00	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 Dziebałów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	11 640,00	5 490,00	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	6 640,00	4 640,00	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	6 640,00	4 640,00	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.Kościuski w Radoszycach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	6 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	140 000,00
1.3.2	1 147 400,00	24 254 831,00
1.3.2.1	0,00	1 000,00
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	4 640,00
1.3.2.8	0,00	4 640,00
1.3.2.9	0,00	7 249,00
1.3.2.10	0,00	4 640,00
1.3.2.11	0,00	16 137,00
1.3.2.12	0,00	5 490,00
1.3.2.13	0,00	4 640,00
1.3.2.14	0,00	4 640,00
1.3.2.15	0,00	4 640,00

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						
1.3.2.16	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	6 640,00	4 640,00	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	15 670,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 911,00	4 761,00	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	8 359,00	2 209,00	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	14 564 443,00	7 950 000,00	6 450 000,00	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-Nalęczów-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
1.3.2.16	0,00	4 640,00
1.3.2.17	0,00	9 520,00
1.3.2.18	0,00	4 761,00
1.3.2.19	0,00	2 209,00
1.3.2.20	0,00	575 000,00
1.3.2.21	0,00	14 400 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Grzegorz Piec*  
STACJONISTA

## **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
<b>Dochody bieżące bez UE i innych źródeł zagranicznych</b>	<b>79 291</b>	<b>82 153</b>	<b>81 617</b>	<b>89 111</b>	<b>99 417</b>	<b>103,6</b>	<b>99,4</b>	<b>109,1</b>	<b>111,6</b>	<b>105,9</b>
Środki z UE lub innych źródeł zagranicznych	1 498	2 799	2 550	3 555	5 278					
<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>80 789</b>	<b>84 952</b>	<b>84 167</b>	<b>92 666</b>	<b>104 695</b>					

\* 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 obciążone 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 na 2022 rok 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) środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 552 500 zł. na zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg powiatowych pn. „Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi: Nr 0422T, 0440T, 0438T, 0395T, 0478T, ul. Młyńska w Końskich na dł. 14,407 km.

### **3. Wydatki budżetu**

Wydatki budżetu na 2022 rok zaplanowano w łącznej kwocie 121 272 141 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 wygosparowania 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 8 330 917 zł.

## **5. Przychody budżetu**

Przychody w 2022 roku zaplanowano kwocie 8 730 917 zł..

W przychodach wykazano:

- a) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 5 949 797,07 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 281 119,93 zł. w tym:
  - środki projektu „Miasta uzdrowiskowe miejsca cywilizacji i zdrowia” – 25 638 zł.,
  - środki projektu „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej” – 121 083,13 zł.
  - środki projektu „Polsko-greckie wyzwanie kulturowe” – 134 398,80 zł.
- c) środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2 500 000 zł., w tym:



- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na przebudowę budynku Starostwa - 2 500 000 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 1 419 563 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. Dla ustalenia relacji określonej w art. 243 na lata 2022-2025, Zarząd Powiatu uchwałą Nr 125/2021 z dnia 09.12.2021r. przyjął siedmioletni okres do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Przy założonych wielkościach dochodów i wydatków 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

