

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Końskich
z dnia

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego
na lata 2019-2026**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2018r. poz.995 ze zmian.) oraz art.226, art.227, art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.2077 ze zmian.) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Koneckiego na lata 2019-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, w granicach kwot określonych w załączniku nr 2,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/71/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2018-2025, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Dorota Duda

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała WPF
z dnia 2019-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	92 009 424,00	85 765 315,00	14 147 485,00	200 000,00	2 973 930,00	0,00	44 637 968,00	14 868 423,00	6 244 109,00	0,00	6 244 109,00		
2020	87 088 548,00	86 302 128,00	14 996 334,00	202 000,00	3 048 278,00	0,00	44 771 882,00	14 076 716,00	786 420,00	0,00	786 420,00		
2021	87 395 070,00	87 395 070,00	15 896 114,00	204 020,00	3 124 485,00	0,00	44 906 198,00	14 147 100,00	0,00	0,00	0,00		
2022	88 725 616,00	88 725 616,00	16 849 881,00	206 060,00	3 202 597,00	0,00	45 040 917,00	14 217 836,00	0,00	0,00	0,00		
2023	90 117 030,00	90 117 030,00	17 860 874,00	208 121,00	3 282 662,00	0,00	45 176 040,00	14 288 925,00	0,00	0,00	0,00		
2024	91 572 807,00	91 572 807,00	18 932 526,00	210 202,00	3 364 729,00	0,00	45 311 568,00	14 360 370,00	0,00	0,00	0,00		
2025	93 096 650,00	93 096 650,00	20 068 478,00	212 304,00	3 448 847,00	0,00	45 447 503,00	14 432 172,00	0,00	0,00	0,00		
2026	94 692 480,00	94 692 480,00	21 272 587,00	214 427,00	3 535 068,00	0,00	45 583 846,00	14 504 333,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	97 441 102,00	82 578 424,00	440 785,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	14 862 678,00
2020	86 688 548,00	82 476 497,00	505 533,00	0,00	x	65 325,00	65 325,00	0,00	0,00	4 212 051,00
2021	86 895 070,00	83 777 799,00	476 673,00	0,00	x	56 794,00	56 794,00	0,00	0,00	3 117 271,00
2022	88 225 616,00	85 285 799,00	534 760,00	0,00	x	47 044,00	47 044,00	0,00	0,00	2 939 817,00
2023	89 617 030,00	86 820 943,00	499 240,00	0,00	x	37 294,00	37 294,00	0,00	0,00	2 796 087,00
2024	91 072 807,00	88 383 720,00	0,00	0,00	x	27 544,00	27 544,00	0,00	0,00	2 689 087,00
2025	92 596 650,00	89 974 627,00	0,00	0,00	x	17 794,00	17 794,00	0,00	0,00	2 622 023,00
2026	94 192 480,00	91 594 170,00	0,00	0,00	x	8 044,00	8 044,00	0,00	0,00	2 598 310,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-5 431 678,00	6 331 678,00	2 031 678,00	2 031 678,00	900 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 186 891,00	6 118 569,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 825 631,00	3 825 631,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 617 271,00	3 617 271,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 439 817,00	3 439 817,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 296 087,00	3 296 087,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 189 087,00	3 189 087,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 122 023,00	3 122 023,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 310,00	3 098 310,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	3,46%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2020	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	4,39%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2021	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,14%	2,97%	2,98%	TAK	TAK
2022	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	3,88%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2023	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	3,66%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2024	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	3,48%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2025	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	3,35%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2026	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	3,27%	3,50%	3,50%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	53 231 123,00	8 183 600,00	20 490 103,00	6 799 425,00	13 690 678,00	10 725 817,00	3 636 970,00	499 891,00	
2020	400 000,00	400 000,00	54 170 425,00	8 326 324,00	6 215 963,00	4 789 763,00	1 426 200,00	1 426 200,00	2 785 851,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	55 145 493,00	8 476 198,00	3 177 310,00	2 677 310,00	500 000,00	500 000,00	2 617 271,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	56 138 112,00	8 628 770,00	3 180 310,00	2 680 310,00	500 000,00	500 000,00	2 439 817,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	57 148 598,00	8 784 088,00	3 025 490,00	2 525 490,00	500 000,00	500 000,00	2 296 087,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	58 177 273,00	8 942 202,00	2 900 493,00	2 400 493,00	500 000,00	500 000,00	2 189 087,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	59 224 464,00	9 103 162,00	2 285 610,00	2 285 610,00	0,00	0,00	2 622 023,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	60 290 504,00	9 267 019,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	2 598 310,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	861 740,00	771 012,00	771 012,00	4 470 359,00	4 465 360,00	4 465 360,00	1 708 005,00	1 604 945,00	1 708 005,00
2020	180 034,00	161 113,00	161 113,00	786 420,00	786 420,00	786 420,00	180 034,00	161 113,00	180 034,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	9 212 024,00	4 465 360,00	9 212 024,00	1 030 177,00	1 030 177,00	459 584,00	459 584,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2020	925 200,00	786 420,00	925 200,00	157 701,00	157 701,00	157 701,00	157 701,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8 – 9.8.1 i pozycji z sekcji 18.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

 Bogdan Sobon
 WICESTAROSTA

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała WPF
z dnia 2019-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 080 735,00	20 490 103,00	6 215 963,00	3 177 310,00	3 180 310,00	3 025 490,00
1.a	- wydatki bieżące				31 754 244,00	6 799 425,00	4 789 763,00	2 677 310,00	2 680 310,00	2 525 490,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 326 491,00	13 690 678,00	1 426 200,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 447 062,00	10 920 029,00	1 105 234,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 145 678,00	1 708 005,00	180 034,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Szlaki Europy" -	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2017	2019	114 940,00	72 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Migracje" -	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2017	2019	96 272,00	41 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" -	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2017	2019	80 239,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Europejski staż zawodowy moją szansą na sukces" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	2017	2019	456 541,00	238 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Mechanik szkołą przyszłości" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	2017	2019	469 350,00	119 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Akcja aktywizacja" - wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2018	2020	1 378 227,00	861 740,00	180 034,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Innowacyjna edukacja- nowe możliwości zawodowe" - poprawa jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	2018	2019	277 368,00	117 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "Przez mobilność do kariery" - poprawa jakości nauczania	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	2018	2019	272 741,00	247 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 301 384,00	9 212 024,00	925 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	2 286 400,00	1 361 200,00	925 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	7 482 173,00	7 323 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka- Lipa- Jakimowice w m.Ruda Maleniecka -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2017	2019	99 970,00	99 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Maleńcu -	Starostwo Powiatowe	2016	2019	432 841,00	427 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	2 900 493,00	2 285 610,00	1 418 000,00	20 882 935,00
1.a	2 400 493,00	2 285 610,00	1 418 000,00	3 852 971,00
1.b	500 000,00	0,00	0,00	17 029 964,00
1.1	0,00	0,00	0,00	10 137 224,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	10 137 224,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 286 400,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	7 323 503,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	99 970,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	427 351,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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				35 633 673,00	9 570 074,00	5 110 729,00	3 177 310,00	3 180 310,00	3 025 490,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 608 566,00	5 091 420,00	4 609 729,00	2 677 310,00	2 680 310,00	2 525 490,00
1.3.1.1	Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2018	2020	228 240,00	114 120,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2018	2020	325 720,00	157 860,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - usługi sprzętowe -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2018	2020	1 151 600,00	556 600,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-woj.świętokrzyskie"- trwałość projektu - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2016	2020	888,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowy z rodzinami zastępczymi (nowe umowy) 2019-2024 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2024	628 000,00	28 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.6	Umowy z rodzinami zastępczymi zawodowymi -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2014	2019	845 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej i systemie pieczy zastępczej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2026	11 334 000,00	1 408 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00
1.3.1.8	Realizacja programu 500 Plus - wypłata świadczeń -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2020	1 203 607,00	512 494,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Druki komunikacyjne (2018-2020) - wykonywanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	Starostwo Powiatowe	2018	2020	2 389 600,00	794 000,00	873 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Audyt wewnętrzny wraz z kontrolą gospodarki finansowej - Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu.	Starostwo Powiatowe	2018	2020	129 600,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej	Starostwo Powiatowe	2015	2025	2 051 428,00	198 000,00	202 275,00	207 600,00	212 600,00	217 490,00
1.3.1.12	Certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością- audyty zewnętrzne oraz utrzymanie SZJ -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	29 000,00	15 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - porozumienia z Powiatami	Starostwo Powiatowe	2017	2025	2 778 145,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
1.3.1.16	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - porozumienia z Powiatami	Starostwo Powiatowe	2017	2025	2 746 987,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
1.3.1.17	Zakup tablic rejestracyjnych (2017-2020) - wykonywanie zadań ustawowych z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	363 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zalesienia gruntów rolnych - Wypłata ekwiwalentów	Starostwo Powiatowe	2016	2023	1 685 000,00	210 000,00	222 000,00	227 000,00	232 000,00	130 000,00
1.3.1.19	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Inforamcji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Starostwo Powiatowe	2016	2020	4 179,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 900 493,00	2 285 610,00	1 418 000,00	10 745 711,00
1.3.1	2 400 493,00	2 285 610,00	1 418 000,00	3 852 971,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	888,00
1.3.1.5	120 000,00	0,00	0,00	628 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	607 494,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	222 493,00	227 610,00	0,00	1 290 068,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.15	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.20	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	Starostwo Powiatowe	2016	2020	41 300,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 - utrzymanie i serwisowanie sprzętu	Starostwo Powiatowe	2017	2022	275 622,00	54 391,00	51 710,00	51 710,00	51 710,00	0,00
1.3.1.22	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	33 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.23	Usługa w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) - Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych	Starostwo Powiatowe	2018	2019	134 702,00	55 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usuwanie i przechowywanie pojazdów -Prawo o ruchu drogowym -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej celem aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla działki Nr 1057 w Sierosławicach -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	3 548,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie projektu scalenia gruntów obrębu Turowice gm. Falków i obrębu Młynek gm. Żarnów -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	145 000,00	20 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 025 107,00	4 478 654,00	501 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2025	4 446 200,00	1 946 200,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Małańcu - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	Starostwo Powiatowe	2016	2019	75 000,00	72 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	Starostwo Powiatowe	2017	2020	10 995,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Podłączenie sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej (Stadnicka Wola) - informatyzacja powiatu	Starostwo Powiatowe	2017	2019	15 861,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przeniesienie węzła głównego sieci światłowodowej do budynku MGOPS - informatyzacja powiatu	Starostwo Powiatowe	2017	2019	76 051,00	73 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	Starostwo Powiatowe	2017	2019	36 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka-Łopuszno-Mnin- Wólka- Pilczyca- Ruda Pilczycka- gr.woj. świętokrzyskiego (Przedbórz) w km 8+025-9+020 na dł.995 mb (odc.1 Mnin), w km 13+070- 13+976 na dł. 906 mb (odc.2 Wólka), w km 15+481- 16+476 na dł.995 mb (odc.3 Pilczyca) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2018	2019	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	209 521,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2	500 000,00	0,00	0,00	6 892 740,00
1.3.2.1	500 000,00	0,00	0,00	4 446 200,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	72 540,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00

Z-ca PRZEWOONICZĄCEGO ZARZĄDU

 Bogdan Sobon
 WICESTAROSTA

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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Podstawą do wieloletniego prognozowania stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Powiatu za lata 2014-2017, przewidywanego wykonania roku 2018 oraz dane otrzymane do projektu budżetu na 2019 rok. Wzięto również pod uwagę wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych opracowanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa

1. Dochody ogółem

Dochody bieżące

Prognozując dochody budżetowe skoncentrowano się na dochodach bieżących.

Przeanalizowano dochody bieżące wykonane w latach 2014-2017 oraz prognozę ich wykonania na rok 2018 w podziale na pięć podstawowych grup wyszczególnionych w wieloletniej prognozie finansowej tj.:

- subwencje ogólne,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
- dotacje celowe oraz środki przeznaczone na działalność bieżącą (kol. 1.1.5 WPF),
- dochody z opłat pobieranych przez powiat (kol.1.1.3 WPF).

Dochody bieżące powiatu koneckiego w latach 2014-2016

Wyszczególnienie	Wykonanie w tys. zł				Dynamika %			
	2014	2015	2016	2017	3:2	4:3	5:4	średnia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Subwencja ogólna	40 055	40 098	42 273	42 884	100,11	105,42	101,45	102,33
Udziały PIT	9 101	9 865	10 444	11 419	108,39	105,87	109,34	107,87
Udziały CIT	341	436	422	135	127,86	96,79	31,99	85,55
Dotacje celowe oraz środki na działalność bieżącą (bez UE i innych źródeł zagranicznych)	15 269	14 630	14 917	15 952	95,82	101,96	106,93	101,57
Opłaty	2 763	2 953	3 095	2 878	106,87	104,81	92,99	101,56
Pozostałe dochody bieżące	7 826	8 348	8 140	8 885*	106,67	97,51	109,15*	104,44

Dochody bieżące bez UE i innych źródeł zagranicznych	75 355	76 330	79 291	82 153	101,29	103,88	103,61	102,93
Srodki z UE lub innych źródeł zagranicznych	1 305	925	1 498	2 799	70,88	161,94	186,85	139,89
Dochody bieżące ogółem	76 660	77 255	80 789	84 952	100,77	104,57	105,15	103,50

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

Jak wynika z danych zawartych powyższej tabeli dochody bieżące (bez środków z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych) rosły średnio o 2,93%.

Największym źródłem dochodów budżetu są dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiącej nieco ponad 50% dochodów bieżących budżetu. W latach 2014-2015 dochody budżetu z tytułu subwencji utrzymują się na zbliżonym poziomie – wzrost 0,11%, podobnie jak w latach 2016 i 2017, wzrost w roku 2017 w stosunku do 2016 wyniósł 1,45%. Znaczny wzrost w roku 2016 został podyktowany zwiększeniem zadań oświatowych.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych rosły o około 6-9%, należy jednak zaznaczyć, iż zaplanowane dochody z tytułu udziałów mogą zostać niewykonane w stu procentach.

W przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych obserwujemy różnicowany wskaźnik dynamiki na przestrzeni ostatnich lat. Wzrost w roku 2015 w stosunku do roku 2014, następnie spadek w roku 2016 i 2017. Powodem tak dużego zróżnicowania są niejednokrotnie przypisane przez urzędy skarbowe zwroty podatku.

W zakresie dotacji celowych oraz innych środków pozyskanych na działalność bieżącą (bez środków europejskich) na przestrzeni lat 2014-2016 nie odnotowujemy wzrostu, a wręcz znaczny spadek w roku 2015 w stosunku do 2014, a następnie nieznaczny wzrost w roku 2016. W roku 2017 wzrost o około 7% został podyktowany głównie przyjęciem do realizacji nowych zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej są praktycznie na zbliżonym poziomie, pomimo wzrostu kosztów związanych z realizacją tych zadań. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczą głównie odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Ich wysokość uzależniona jest od ilości przyjętych dzieci oraz kosztu utrzymania, który jest wynikiem ponoszonych wydatków bieżących na funkcjonowanie placówek i rodzin zastępczych.

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

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych – prognozowany wzrost 6,0%,
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych – prognozowany wzrost 1,0 %,
- c) podatki i opłaty (m.in. § 0690,0420,0490) – prognozowany wzrost zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem inflacji tj. 2,5%,
- d) z subwencji ogólnej – prognozowany wzrost 0,3%
- e) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (bez środków z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych) – prognozowany wzrost 0,5%
- f) pozostałe dochody bieżące 1%

Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

- 1) dotacje celowe na inwestycje drogowe realizowane w ramach PRGiPID w kwocie ogółem 1 773 750 zł. tj.
 - a) 591 250 zł. z tytułu pomocy finansowej z Gminy Słupia,
 - b) 1 182 500 zł. z tytułu dotacji z budżetu państwa.
- 2) dotacje celowe z Gminy Ruda Maleniecka- jako lidera projektu współfinansowanego ze środków europejskich, na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej w kwocie 79 976 zł.,
- 3) środki z RPO WŚ na termomodernizację budynków DPS w kwocie 3 233 363 zł.,
- 4) środki z RPO WŚ na cyfryzację zasobu geodezyjnego w kwocie 1 157 020 zł.

1. Wydatki ogółem

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

Dla celów sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące wielkości:

Wydatki bieżące

Prognozując wydatki bieżące założono ich wzrost poniżej indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych opracowanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych. I tak przyjęto ich wzrost na poziomie 1,8% w całym okresie obowiązywania prognozy.

Założenie niskiego wzrostu wydatków bieżących ma związek z koniecznością wygospodarowania jak największych nadwyżek na działalności bieżącej, co jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym obsługę dotychczasowego zadłużenia budżetu z tytułu kredytu, planowanej do zaciągnięcia pożyczki, udzielonego poręczenia kredytu a także możliwości finansowania zadań inwestycyjnych.

Założenia dla poszczególnych pozycji wydatków przedstawiają się następująco:

a) 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.

b) Wydatki na obsługę długu.

Koszty obsługi długu z tytułu zaciągniętego kredytu wyliczono w oparciu wskaźnik WIBOR 1M oraz stałą marżę wynikającą z umowy kredytowej w wysokości 1,7%. Dla celów prognozy WIBOR 1M przyjęto na poziomie 2,5% tj. wyższy od aktualnej jego wielkości w związku z prognozowanym jego wzrostem.

Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe obejmują zaplanowane do realizacji inwestycje w poszczególnych latach.

2. Wyniki budżetu.

Wynik budżetu stanowi różnicę obliczoną z przyjętych wielkości dochodów i wydatków. Na rok 2019 zaplanowano deficyt na poziomie 4 991 563 zł.

3. Przychody budżetu.

Przychody w 2019 roku zaplanowano kwocie 5 891 563 zł..

W przychodach wykazano:

- a) wolne środki w kwocie 900 000 zł.,
- b) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 591 563 zł.,
- c) pożyczkę zaplanowaną do zaciągnięcia w WFOŚiGW w kwocie 3 400 000 zł.

5. Rozchody budżetu.

Rozchody (spłaty rat kredytu) przyjęto w kwotach zgodnych z harmonogramami spłat wynikającymi z umowy kredytowej oraz zaakceptowanego wniosku o udzielenie pożyczki. W 2019 roku zaplanowano rozchody w kwocie 900 000 zł. z tytułu spłat rat zaciągniętego kredytu.

6. Kwota Długu

Wielkości ujęte w tej pozycji pokazują stan zadłużenia na koniec każdego roku z tytułu kredytu i zaplanowanej pożyczki. Kwota długu wyliczona została w oparciu o kwoty wynikające z zawartej umowy kredytowej oraz zaakceptowanego wniosku o pożyczkę.

7. Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Powiat nie posiada takich zobowiązań.

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

Wykazana jest różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, a następnie z uwzględnieniem kwoty nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

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. Nie występuje spłata zobowiązań, do której zastosowanie mają przepisy art. 243 ust.3b i 5 ustawy o finansach publicznych.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Prognozowana na lata 2020-2026 nadwyżka budżetowa została przeznaczona na spłaty rat pożyczki.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków bieżących.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ustalając wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne uwzględniono wskaźnik wzrostu na poziomie 1,8% tj. zgodnie z planowanym wzrostem wydatków bieżących w całym okresie objętym prognozą.

Wydatki związane funkcjonowaniem organów.

W tej pozycji uwzględniono wydatki rozdziału 75019 – Rady powiatów (diety oraz wydatki rzeczowe) oraz wydatki bieżące ujęte w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Wzrost wydatków zaplanowano na poziomie zgodnym ze wzrostem wydatków bieżących.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

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.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne, wydatki majątkowe w formie

dotacji

Wydatki majątkowe zostały wykazane zgodnie z przebiegiem finansowania realizowanych bądź planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy.

Wydatki zostały zaplanowane zgodnie zawartymi umowami na realizację projektów oraz wnioskami beneficjentów.

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku.

Nie zaplanowano wydatków na ten cel.

14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie.

Wykazano kwoty rat spłat z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki zgodnie z zawartymi umowami.

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 wchodzące w jego struktury Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy,

PR w Brodach – Placówka Rodzinna w Brodach

PR w Kawęczynie – Placówka Rodzinna w Kawęczynie

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 Ponadgimnazjalnych Nr 1

ZSP Nr 2 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

ZSP Nr 3 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

ZSP Stąporków – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 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: licencje na programy komputerowe, usługi pocztowe, usługi najmu pomieszczeń, prenumeraty czasopism, usługi telefoniczne, internet, dostawy energii, wody, opłaty za usługi komunalne, usługi związane z dzierżawą urządzeń drukujących i kserujących, przeglądy i konserwacje sprzętu oraz budynków, itp.

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Bogdan Soboń
WICESTAROSTA