


Projekt
Uchwała pod względem
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń
Końskie, dn. 26.08.2019r. podpis 

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2019r.

**w sprawie zmiany uchwały 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 2019r. poz.511) oraz art.226, art.227, art.230 ust.1, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019r. poz.869 ze zmian.) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2019-2026, w zakresie dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu i przychodów.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego na lata 2019-2026 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Wykaz planowanych, realizowanych przedsięwzięć, po zmianach, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
4. Przyjmuje się objaśnienia dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Docho	1	Docho	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	97 467 992,05	89 019 940,05	14 147 485,00	100 000,00	2 853 930,00	0,00	45 557 929,00	17 046 195,05	8 448 052,00	423 201,00	8 024 851,00		
2020	96 024 465,00	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	9 722 337,00	0,00	9 722 337,00		
2021	87 413 430,00	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	18 360,00	0,00	18 360,00		
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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 1 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											
		w tym:																					
		Wydatki bieżące x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu reulundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:													
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															
Lp	2																						
2019	103 311 447,05	86 108 843,05	440 785,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 202 604,00	13 147 968,00		
2020	95 624 465,00	82 476 497,00	505 533,00	0,00	x	65 325,00	65 325,00	65 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 631,00	2 939 817,00	
2021	86 913 430,00	83 777 799,00	476 673,00	0,00	x	56 794,00	56 794,00	56 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 087,00	2 689 087,00	
2022	88 225 616,00	85 285 799,00	534 760,00	0,00	x	47 044,00	47 044,00	47 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 023,00	2 598 310,00	
2023	89 617 030,00	86 820 943,00	499 240,00	0,00	x	37 294,00	37 294,00	37 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	91 072 807,00	88 383 720,00	0,00	0,00	x	27 544,00	27 544,00	27 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 596 650,00	89 974 627,00	0,00	0,00	x	17 794,00	17 794,00	17 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	94 192 480,00	91 594 170,00	0,00	0,00	x	8 044,00	8 044,00	8 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.4
LP			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2019	-5 843 455,00	6 743 455,00	2 443 455,00	2 443 455,00	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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		
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2	6			7	8.1
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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	2 911 097,00	6 254 552,00
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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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, po uwzględnieniu 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	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o mniejszych 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 wykonanie 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	1,45%	0,00	1,45%	3,42%	4,88%	6,41%	TAK	TAK		
2020	1,01%	0,00	1,01%	3,98%	3,88%	5,40%	TAK	TAK		
2021	1,18%	0,00	1,18%	4,14%	2,82%	4,35%	TAK	TAK		
2022	1,22%	0,00	1,22%	3,88%	3,85%	3,85%	TAK	TAK		
2023	1,15%	0,00	1,15%	3,66%	4,00%	4,00%	TAK	TAK		
2024	0,58%	0,00	0,58%	3,48%	3,89%	3,89%	TAK	TAK		
2025	0,56%	0,00	0,56%	3,35%	3,67%	3,67%	TAK	TAK		
2026	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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	55 441 628,05	8 503 441,00	21 109 155,00	7 743 515,00	13 365 640,00	10 736 870,00	5 418 843,00	1 046 891,00	
2020	400 000,00	400 000,00	54 170 425,00	8 326 324,00	17 428 865,00	5 924 197,00	11 504 668,00	1 420 300,00	11 727 668,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	55 145 493,00	8 476 198,00	4 078 066,00	3 556 466,00	521 600,00	521 600,00	2 595 671,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	56 138 112,00	8 628 770,00	3 200 310,00	2 700 310,00	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	3 045 490,00	2 545 490,00	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 spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:		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:	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		12.1	12.1.1				12.2	12.2.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	2 068 829,00	1 915 455,00	1 915 455,00	1 915 455,00	5 004 014,00	4 954 663,00	4 954 663,00	4 954 663,00	4 954 663,00	2 703 495,00	2 453 119,00	2 703 495,00
2020	180 034,00	161 126,00	161 126,00	161 126,00	781 405,00	781 405,00	781 405,00	781 405,00	781 405,00	1 397 588,00	1 187 546,00	1 397 588,00
2021	19 598,00	19 598,00	19 598,00	19 598,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	939 190,00	791 522,00	939 190,00
2022	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.5.2		12.6.1	12.6.2		12.7.1	12.7.2
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.6	12.6.1	12.6.2	12.7	12.7.1	12.7.2	
2019	9 763 324,00	4 954 663,00	9 763 324,00	1 214 757,00	1 214 757,00		1 214 757,00	1 214 757,00		3 400 000,00	3 400 000,00		
2020	919 300,00	781 405,00	919 300,00	345 937,00	345 937,00		345 937,00	345 937,00		0,00	0,00		
2021	21 600,00	18 360,00	21 600,00	150 908,00	150 908,00		150 908,00	150 908,00		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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu w Końskich z dnia 2019 r.

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)				61 825 410,00	21 109 155,00	17 428 865,00	4 078 066,00	3 200 310,00	3 045 490,00
1.a	- wydatki bieżące				34 624 939,00	7 743 515,00	5 924 197,00	3 556 466,00	2 700 310,00	2 545 490,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 201 471,00	13 365 640,00	11 504 668,00	521 600,00	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:				17 039 311,00	12 466 819,00	2 316 888,00	960 790,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 170 927,00	2 703 495,00	1 397 588,00	939 190,00	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	461 767,00	243 821,00	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	143 986,00	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	914 545,00	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	160 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "Przez mobilność do kariery" - poprawa jakości nauczania	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupkowie	2018	2019	272 741,00	254 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt "Zielone światło" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2021	2 922 031,00	843 879,00	1 163 962,00	914 190,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt "Miasta uzdrowskowie: miejsca cywilizacji i zdrowia" -	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2019	2021	97 992,00	19 400,00	53 592,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 868 384,00	9 763 324,00	919 300,00	21 600,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezji Województwa Świętokrzyskiego" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 286 400,00	1 345 500,00	919 300,00	21 600,00	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	28 277 105,00
1.a	2 400 493,00	2 285 610,00	1 418 000,00	3 932 971,00
1.b	500 000,00	0,00	0,00	24 344 134,00
1.1	0,00	0,00	0,00	9 729 873,00
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
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 729 873,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 286 400,00

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						
1.1.2.2	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	119 970,00	119 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Malenfcu	Starostwo Powiatowe	2016	2019	432 841,00	427 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt "Zielone światło" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2021	547 000,00	547 000,00	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				44 787 099,00	8 642 336,00	15 111 977,00	3 117 276,00	3 200 310,00	3 045 490,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 454 012,00	5 040 020,00	4 526 609,00	2 617 276,00	2 700 310,00	2 545 490,00
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	11 079 446,00	1 336 600,00	1 314 880,00	1 337 966,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	7 323 503,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	119 970,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 547 232,00
1.3.1	2 400 493,00	2 285 610,00	1 418 000,00	3 932 971,00
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

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						
1.3.1.15	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 Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Starostwo Powiatowe	2016	2020	4 179,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI"	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 scatenia gruntów obrębu Turowice gm. Fałków i obrębu Młynek gm. Żarnów -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	145 000,00	20 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Przygotowanie i wydawanie Kwartalnika Społeczno-Kulturalnego "Ziemia Odrowążów" -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 333 087,00	3 602 316,00	10 585 368,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi pententów	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 Polskiej Wschodniej (Stadnicka Woja) - 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	78 204,00	75 867,00	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-Lopuszno-Mhin-Wólka- Pilczyca- Ruda Pilczycka- gr.woj. świętokrzyskiego (Przebieg) w km 8+025-9+020 na dl.995 mb (odc.1 Mhin), w km 13+070- 13+976 na dl. 906 mb (odc.2 Wólka), w km 15+481- 16+476 na dl.995 mb (odc.3 Pilczyca) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2018	2019	1 461 909,00	1 461 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	124 550,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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
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
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	500 000,00	0,00	0,00	14 614 261,00
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	2 153,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0440T Nieklań Wielki- Nadziejów-Gołyca (ul.Szkolna w Nieklaniu Wielkim) w km 0+000 - 0+700 na dt. 700 mb - opracowanie dokumentacji - poprawa warunków bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Fałków- Płaśkowiec- Dąbrowa - Rudzisko w km 0+830 - 1+430 na dt. 600 mb.(odc.I); w km 2+010 - 3+000 na dt. 990 mb.(odc.II) i km 5+060 - 6+050 na dt.990 mb.(odc.III) - FDS - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2020	1 884 201,00	0,00	1 884 201,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391T Wyszyna Rudzka- Maleniec-gr.woj.świętokrzyskiego (Grębenice) w km 1+010 - 2+005 na dt.995 mb.(odc.I); w km 2+105 - 3+100 na dt. 995 mb.(odc.II); w km 3+205 - 4+200 na dt.995 mb (odc.III) -FDS - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2020	1 871 894,00	0,00	1 871 894,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa w km 23+787 - 24+782 na dt.995 mb (odc.I); 25+413 - 26+263 na dt. 850 mb(odc.II); Nr 0414T Radoszyce-Jaceniów w km 4+741 - 5+341 na dt. 600 mb (odc.III)-FDS - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2020	1 750 988,00	0,00	1 750 988,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków-Hucisko-Krasna-Mniów-Węgrzynów-Borki-Kuźniaki-Ruda Strawczyńska w km 0+040 - 0+600, w km 6+051 - 7+097 i km 8+821 - 10+700 na łącznej długości 3,485 km - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2020	2 785 598,00	0,00	2 785 598,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las-Smyków w km od 3+473 do 5+948 na dt. 2 475 km; ETAP III - odcinek w km. 5+260 - 5+918,02 - FDS - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2020	1 641 687,00	0,00	1 641 687,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 884 201,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 871 894,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 750 988,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 785 598,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 641 687,00

Objaśnienia

1. Zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków w roku 2019.

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na zmianie planowanych na 2019 i 2020 rok kwot dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu oraz przychodów. Zmiany dotyczą głównie zmian w zakresie dochodów i wydatków majątkowych, które zostały podyktowane zmniejszeniem planowanych nakładów na rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bryczy oraz zwiększeniem dochodów i wydatków majątkowych na 2020 rok związanych z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

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

1. dla 2019 roku: dochody budżetu: 97 467 992,05
wydatki budżetu: 103 311 447,05
deficyt budżetu: 5 843 455,00
przychody budżetu: 6 743 455,00

1. dla 2020 roku: dochody budżetu: 96 024 465,00
wydatki budżetu: 95 624 465,00
wynik budżetu: 400 000,00

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W zakresie przedsięwzięć dokonuje się zmian polegających na:

1. zmniejszeniu planowanych nakładów finansowych w wysokości 4 522 456 zł. na realizację wieloletniego przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy w związku z podjętą decyzją Zarządu Powiatu o unieważnieniu przetargu, a tym samym rezygnacji z ponownego uruchomienia procedury przetargowej w roku 2019.
2. wprowadzeniu do realizacji sześciu nowych przedsięwzięć, tj.
 - a) projektu „Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia” realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w latach 2019-2021 o łącznej wartości 97 992 zł.,
 - b) przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Fałków- Płaskowice- Dąbrowa- Rudzisko w km 0+830-1+430 na dł.600 mb. (odc.I); w km 2+010-3+000 na dł.990 mb. (odc.II) i km 5+060-6+050 na dł.990 mb. (odc.III) na kwotę 1 884 201 zł.,
 - c) przebudowa drogi powiatowej Nr 0391T Wyszyna Rudzka- Maleniec- gr.woj.świętokrzyskiego (Grębenice) w km 1+010-2+005 na dł.995 mb.(odc.I); w km 2+105-3+100 na dł.995 mb. (odc.II); w km 3+205-4+200 na dł.995 mb. (odc.III) na kwotę 1 871 894 zł.,
 - d) przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa w km 23+787-24+782 na dł. 995 mb. (odc.I); 25+413-26+263 na dł.850 mb.(odc.II); Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 4+741-5+341 na dł.600 mb. (odc.III) na kwotę 1 750 988 zł.,
 - e) przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków-Hucisko-Krasna-Mniów- Węgrzynów-Borki- Kuźniaki- Ruda Strawczyńska w km 0+040-0+600 w km 6+051-7+097 i km 8+821-10+700 na łącznej dł.3,485 km na kwotę 2 785 598 zł.,
 - f) przebudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las- Smyków w km od 3+473 do 5+948 na dł. 2,475 km; ETAP III – odcinek w km 5+260-5+918,02 na kwotę 1 641 687 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

