

Zarząd Powiatu Koneckiego

**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Koneckiego,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

**Końskie 28.09.2019**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego przyjęta uchwałą Nr IV/7/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2019r. pokazuje planowane dochody i wydatki budżetu, przychody i rozchody oraz wynik budżetu w latach 2019-2026.

Wstępnie na rok 2019 zaplanowano:

- dochody budżetu – 92 009 424,-
- wydatki budżetu – 97 441 102,-
- deficyt budżetu – 5 431 678,-
- przychody – 6 331 678,-
- rozchody - 900 000,-.

Pierwotnie deficyt zaplanowano pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 031 678 zł. oraz pożyczki w kwocie 3 400 000 zł.

W załączniku do uchwały zostały ujęte limity wydatków na zaplanowane bądź realizowane przedsięwzięcia, których plan pierwotny na 2019 rok wyniósł kwotę ogółem 20 490 103 zł., w tym:

- wydatki bieżące 6 799 425,-
- wydatki majątkowe 13 690 678,-

Ustanowione limity wydatków obejmowały w swoim zakresie wydatki na programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych a także wydatki związane z wieloletnimi zadaniami przyjętymi do realizacji przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego a finansowanymi ze środków krajowych. Przedsięwzięcia majątkowe to przede wszystkim zadania w zakresie przebudowy dróg powiatowych, termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich, cyfryzacja zasobu geodezyjnego, utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych oraz zadania w zakresie sieci światłowodowej.

W okresie pierwszego półrocza dokonano szeregu zmian wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej. Dokonane zmiany zostały podyktowane głównie zmianą w zakresie zadań inwestycyjnych oraz zwiększeniem wydatków na realizację zadań bieżących.

Pierwotnie wydatki majątkowe na rok 2019 zaplanowano w wysokości 14 862 678 zł. Ostatecznie na dzień 30 czerwca bieżącego roku, w WPF wydatki majątkowe roku 2019 stanowią 17,1% budżetu tj. 17 625 718 zł. Wzrost wydatków majątkowych spowodował wzrost planowanego deficytu budżetu, który na koniec pierwszego półrocza wyniósł

7 880 139 zł. i został zaplanowany do pokrycia z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 480 139 zł. oraz pożyczki w kwocie 3 400 000 zł. Ostatecznie przychody budżetu wynoszą

8 780 139 zł.

Zaplanowane w całym okresie obowiązywania prognozy rozchody dotyczą w roku 2019 spłaty zaciągniętego kredytu, w latach 2020-2026 spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W latach objętych prognozą dopuszczalny limit spłaty zobowiązań, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy roku, kształtuje się na poziomie od 6,41% dla roku 2019 do 3,50% dla roku 2026. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat w danym roku rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami, kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem przyjmuje wielkości w przedziale od 1,49% do 0,54% i tym samym spełnia w kolejnych latach relacje o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Realizacja budżetu bieżącego roku w dotychczasowym kształcie, nie zagraża spełnieniu powyższej relacji. Biorąc jednak pod uwagę strukturę dochodów, ich słabnącą dynamikę wzrostu, w stosunku do tempa wzrostu wydatków, a także obciążenie budżetu niektórymi rodzajami wydatków (niedostateczne finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, zadań oświatowych), należy w dalszym ciągu prowadzić gospodarkę oszczędnościową w zakresie bieżącej działalności powiatu. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż w ramach gromadzonych przez powiat dochodów z działalności bieżącej największy udział stanowią dochody „znaczone”, czyli przekazywane z góry na określony cel. Zapewnienie jak największej nadwyżki operacyjnej, która jest podstawą samorządu do finansowania inwestycji i obsługi zadłużenia opiera się głównie na szukaniu oszczędności po stronie wydatków budżetu. W obowiązującej na koniec pierwszego półrocza wieloletniej prognozie finansowej różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2 770 387 zł.

Przyjęte uchwałą limity wydatków na realizację przedsięwzięć dla roku 2019 na 30 czerwca 2019r. wynoszą ogółem 24 167 833 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 7 724 115,-
- wydatki majątkowe – 16 443 718,-

Zmiany w zakresie przedsięwzięć dokonane w pierwszej połowie roku są wynikiem przyjęcia do realizacji nowych zadań oraz aktualizacją zaplanowanych limitów wydatków w zakresie przedsięwzięć już realizowanych.

Realizacja przedsięwzięć bieżących jak i majątkowych tj. programów, projektów, zadań, w tym współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych, biorąc pod uwagę stopień ich wykonania, przebiega prawidłowo (załącznik nr 1). Brak wykonania charakteryzuje przede wszystkim przedsięwzięcia majątkowe, których planowane terminy realizacji przypadają na drugą połowę bądź nie zostały zawarte jeszcze umowy. Wysoki stopień wykonania osiągają niektóre przedsięwzięcia współfinansowane ze środków europejskich bądź innych źródeł zagranicznych, których termin zakończenia przypada na 2019 rok.

SKARBNIK  
Powiatu Koneckiego  
*Elżbieta Duszkiewicz*

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Grzegorz Piec*  
STAROSTA

## Przebieg i realizacja programów, projektów i zadań, w tym finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2019	Limity wydatków oraz wykonanie za okres I-VI 2019 r.		% realizacji (wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia/łączne nakłady)*100
							Wydatki poniesione za okres I-VI 2019	Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia	
Przedsięwzięcia-programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									
1	- Wydatki bieżące			6 072 935,00	1 130 650,62	2 664 095,00	924 737,02	2 055 387,64	
1	Projekt "Szlaki Europy"	II LO	2017-2019	114 940,00	42 626,57	72 312,00	26 569,79	69 196,36	60,2%
2	Projekt " Migracje "	II LO	2017-2019	96 272,00	54 400,87	41 870,00	23 566,60	77 967,47	81,0%
3	Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	II LO	2017-2019	80 239,00	72 088,44	8 150,00	0,00	72 088,44	89,8%
4	Projekt "Europejski szlak zawodowy moją szansą na sukces"	ZSP Nr 3	2017-2019	461 767,00	217 945,60	243 821,00	243 816,59	461 762,19	100,0%
5	Projekt "Mechanik szkołą przyszłości"	ZSP Nr 1	2017-2019	469 350,00	325 364,26	143 986,00	52 014,84	377 379,10	80,4%
6	Projekt "Akacja aktywizacji" - wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia	PUP	2018-2020	1 378 227,00	283 647,73	914 545,00	230 905,61	514 553,34	37,3%
7	Projekt "Innowacyjna edukacja-nowe możliwości zawodowe" - poprawa jakości szkolnictwa zawodowego	ZSP Nr 1	2018-2019	277 368,00	116 601,13	160 767,00	93 100,98	209 702,11	75,6%
8	Projekt "Przez mobilność do kariery" - poprawa jakości nauczania	ZSP Słupskórków	2018-2019	272 741,00	17 976,02	254 765,00	254 762,61	272 738,63	100,0%
9	Projekt "Zielone światło" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	PCPR	2019-2021	2 922 031,00	0,00	843 879,00	0,00	0,00	0,0%
	- Wydatki majątkowe			10 868 384,00	164 160,00	9 763 324,00	85 188,20	249 348,20	
10	Projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezji Województwa Świętokrzyskiego	SP	2017-2020	2 286 400,00	0,00	1 345 500,00	0,00	0,00	0,0%
11	Projekt "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Koliskach"	SP	2017-2019	7 482 173,00	158 670,00	7 323 503,00	0,00	158 670,00	2,1%
12	Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 03931 Ruda Maleniecka-Lipa-Jakimowice w m. Ruda Maleniecka	ZDP	2017-2019	119 970,00	0,00	119 970,00	0,00	0,00	0,0%
13	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Malercu	SP	2016-2019	432 841,00	5 490,00	427 351,00	85 188,20	90 678,20	20,9%
14	Projekt "Zielone światło" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	PCPR	2019-2021	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>SUMA</b>			<b>16 941 319,00</b>	<b>1 294 810,62</b>	<b>12 447 419,00</b>	<b>1 009 925,22</b>	<b>2 304 735,84</b>	

Przedsięwzięcia-programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego													
- Wydatki bieżące		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- Wydatki majątkowe		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Przedsięwzięcia - programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. I i II)													
- Wydatki bieżące		27 888 812,00		4 644 953,15		5 040 020,00		2 216 738,56		6 861 691,71			
1	Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg	ZDP	2018-2020	228 240,00	26 789,40	114 120,00	62 506,60	89 298,00	59,1%				
2	Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg	ZDP	2018-2020	325 720,00	74 962,65	157 860,00	54 169,11	129 131,76	39,6%				
3	Zimowe utrzymanie dróg - usługi sprzętowe	ZDP	2018-2020	1 151 600,00	86 277,47	556 600,00	345 341,70	431 619,17	37,5%				
4	Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-woj. świętokrzyskie"- Inwalidzki projekt - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	ZDP	2016-2020	888,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,0%				
5	Umowy z rodzinami zastępczymi (nowe umowy) 2019-2024	PCPR	2019-2024	62 800,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,0%				
6	Umowy z rodzinami zastępczymi zawodowymi	PCPR	2014-2019	845 000,00	785 547,44	57 000,00	34 078,44	819 625,88	97,0%				
7	Świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej i systemie pieczy zastępczej	PCPR	2019-2026	11 079 446,00	0,00	1 336 600,00	657 679,77	657 679,77	5,9%				
8	Realizacja programu 500 Plus-wypłata świadczeń	PCPR	2019-2020	1 203 607,00	560 901,29	512 494,00	256 732,81	817 634,10	67,9%				
9	Druki komunikacyjne (2018-2020) - wykonywanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	SP	2018-2020	2 369 600,00	622 970,54	794 000,00	223 407,12	846 377,66	35,4%				
10	Audyt wewnętrzny wraz z kontrolą gospodarki finansowej - Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu	SP	2018-2020	129 600,00	43 200,00	43 200,00	18 000,00	61 200,00	47,2%				
11	Niedpłatna pomoc prawna- świadczenie usług pomocy prawnej	SP	2015-2025	2 051 428,00	560 004,58	198 000,00	88 370,30	648 374,88	31,6%				
12	Certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością -audyty zewnętrzne oraz utrzymanie SZJ	SP	2019-2021	29 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,0%				
13	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - porozumienia z Powiatami	SP	2017-2025	2 778 145,00	536 348,88	320 000,00	135 507,76	671 856,64	24,2%				
14	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - porozumienia z Powiatami	SP	2017-2025	2 746 987,00	509 286,94	320 000,00	123 752,98	633 039,92	23,0%				
15	Zakup tablic rejestracyjnych (2017-2020) - wykonanie zadań ustawowych z zakresu rejestracji pojazdów	SP	2017-2020	363 000,00	168 888,76	121 000,00	61 070,98	229 959,74	63,3%				
16	Zalesienia gruntów rolnych - wypłata ekwiwalentów	SP	2016-2023	1 685 000,00	600 303,61	210 000,00	99 743,99	700 047,60	41,5%				
17	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	SP	2016-2020	4 179,00	179,00	2 000,00	0,00	179,00	4,3%				

18	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	SP	2016-2020	41 300,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
19	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 - utrzymanie i serwisowanie sprzętu	SP	2017-2022	275 622,00	64 231,00	54 391,00	52 521,00	116 752,00	42,4%	
20	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1	SP	2017-2022	33 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,0%	
21	Usługa w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) - Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych	SP	2018-2019	134 702,00	5 061,59	55 863,00	3 854,00	8 915,59	6,6%	
22	Usuwanie i przechowywanie pojazdów-Prawo o ruchu drogowym	Sp	2018-2019	81 400,00	33 502,09	81 400,00	10 720,84	44 222,93	54,3%	
23	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej celem aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla działki Nr 1057 w Sierostawicach	SP	2018-2019	3 548,00	0,00	3 548,00	0,00	0,00	0,0%	
24	Opracowanie projektu scalenia gruntów obrębów Turowice gm. Falków o obręb Młynek gm. Żarnów	SP	2018-2019	145 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	
25	Przygotowanie i wydawanie Kwartalnika Społeczno-Kulturalnego "Ziemia Odrowążów"	SP	2019-2023	100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	
	- Wydatki majątkowe				1 219 498,32	6 680 394,00	60 226,03	1 279 724,35		
26	Przebudowa budynku biurowego -poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	SP	2007-2025	4 446 200,00	1 175 045,82	1 946 200,00	46 027,22	1 221 073,04	27,5%	
27	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Malencu - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	SP	2016-2019	75 000,00	2 460,00	72 540,00	0,00	2 460,00	3,3%	
28	Projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	SP	2017-2020	10 995,00	7 995,00	1 000,00	0,00	7 995,00	72,7%	
29	Podłączenie sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej (Stadnicka Wola) - informatyzacja powiatu	SP	2017-2019	15 861,00	1 660,50	14 200,00	14 198,81	15 859,31	100,0%	
30	Przeniesienie węża głównego sieci światłowodowej do budynku MGOPS - informatyzacja powiatu	SP	2017-2019	78 204,00	2 337,00	75 867,00	0,00	2 337,00	3,0%	
31	Projekt "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Kotskich" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	SP	2017-2019	36 000,00	30 000,00	6 000,00	0,00	30 000,00	83,3%	
32	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka-Lopuszno-Mnin-Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr.woj.świętokrzyskiego (Przebieg) wkm 8+025-9+020 na dl 995 mb (odd.1 Mnin) , w kw 13+070-13+976 na dl 906 mb (odd.Wólka), w km 15+481-16+478 na dl. 995 mb (odd.3 Pilczyca)	ZDP	2018-2019	2 139 227,00	0,00	2 139 227,00	0,00	0,00	0,0%	
33	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy	SP	2017-2020	4 647 006,00	0,00	2 425 360,00	0,00	0,00	0,0%	
34	Przebudowa drogi powiatowej nr 0440I Niekłań Wielki-Nadziejów-Golysa (ul.Szkolna w Niekłaniu Wielkim) w km 0+00-0+700 na dl.700 mb- opracowanie dokumentacji-poprawa warunków bezpieczeństwa	ZDP	2019-2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	SUMA	X	X	27 888 812,00	5 864 451,47	11 720 414,00	2 276 964,59	8 141 416,06		
	Lącznie (I + II + III+IV)	X	X	44 830 131,00	7 159 262,09	24 167 833,00	3 286 889,81	10 446 151,90		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZU  
Grzegorz Płec  
STAROSTA

