

Uchwała pod względem prawnym
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń

Końskie, dn. 23.09.19r. podpis Bop

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	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
2019	97 520 895,05	89 209 433,05	14 147 485,00	100 000,00	2 853 930,00	0,00	46 108 848,00	16 738 488,05	8 311 462,00	7 888 261,00	
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	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	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	
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	
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	
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	
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	

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 12 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 wykracza się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydanki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączeni z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
								2.1	2.1.1		2.1.1.1		2.1.2
2019	102 647 069,05	87 689 327,05	440 785,00	0,00	X	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 957 742,00
2020	95 624 465,00	82 476 497,00	505 533,00	0,00	X	65 325,00	65 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 147 968,00
2021	86 913 430,00	83 777 799,00	476 673,00	0,00	X	56 794,00	56 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 631,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		w tym:	
2019	-5 126 174,00	6 026 174,00	1 726 174,00	1 726 174,00	900 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
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	0,00	3 400 000,00	0,00	1 520 106,00	4 146 280,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 w szczególności powiększenia 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 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 i bez uwzględnienia 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, 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 plan 3 kwartałów 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 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
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	1,99%	4,88%	6,41%	TAK	TAK	
2020	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	3,98%	3,40%	4,93%	TAK	TAK	
2021	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,14%	2,35%	3,87%	TAK	TAK	
2022	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	3,88%	3,37%	3,37%	TAK	TAK	
2023	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	3,66%	4,00%	4,00%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 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	55 374 801,05	8 428 441,00	18 985 781,00	7 630 648,00	11 355 133,00	8 926 363,00	5 184 488,00	846 891,00	
2020	400 000,00	400 000,00	54 170 425,00	8 326 324,00	19 093 222,00	6 470 904,00	12 622 318,00	2 620 300,00	10 527 668,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	55 145 493,00	8 476 198,00	4 585 287,00	3 763 687,00	821 600,00	821 600,00	2 314 031,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	56 138 112,00	8 628 770,00	3 400 310,00	2 700 310,00	700 000,00	700 000,00	2 239 817,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	57 148 598,00	8 784 088,00	3 245 490,00	2 545 490,00	700 000,00	700 000,00	2 096 087,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	58 177 273,00	8 942 202,00	3 100 493,00	2 400 493,00	700 000,00	700 000,00	1 989 087,00	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:		w tym:		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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp										
2019	1 709 312,00	1 555 938,00	1 555 938,00	5 004 014,00	4 954 663,00	4 954 663,00	2 729 188,00	2 481 244,00	2 729 188,00	
2020	1 305 055,00	1 197 700,00	1 197 700,00	981 405,00	965 189,00	965 189,00	1 780 837,00	1 570 362,00	1 780 837,00	
2021	942 808,00	875 174,00	875 174,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	1 146 411,00	998 743,00	1 146 411,00	
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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
Lp										12.7.1
2019	9 652 817,00	4 770 880,00	9 652 817,00	1 495 615,00	1 495 615,00	1 495 615,00	1 495 615,00	3 400 000,00		3 400 000,00
2020	1 119 300,00	965 189,00	1 119 300,00	364 586,00	364 586,00	364 586,00	364 586,00	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 zdysonowanego 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. umowa 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanego 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 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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)				62 455 655,00	18 985 781,00	19 093 222,00	4 585 287,00	3 400 310,00	3 245 490,00
1.a	- wydatki bieżące				35 247 051,00	7 630 648,00	6 470 904,00	3 763 687,00	2 700 310,00	2 545 490,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 208 614,00	11 355 133,00	12 622 318,00	821 600,00	700 000,00	700 000,00
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:				17 744 967,00	12 382 005,00	2 900 137,00	1 168 011,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 787 090,00	2 729 188,00	1 780 837,00	1 146 411,00	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 "Mechanizm szkoły 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 Słuporkowie	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	813 879,00	1 193 962,00	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
1.1.1.11	Projekt "Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	2019	2020	170 692,00	46 267,00	124 625,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	3 100 493,00	2 285 610,00	1 418 000,00	27 170 318,00
1.a	2 400 493,00	2 285 610,00	1 418 000,00	4 104 429,00
1.b	700 000,00	0,00	0,00	23 065 889,00
1.1	0,00	0,00	0,00	8 602 628,00
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
1.1.1.11	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						
1.1.1.12	Projekt "Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Koniakach	2019	2021	445 271,00	9 426,00	228 624,00	207 221,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 957 877,00	9 652 817,00	1 119 300,00	21 600,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezjiny Województwa Świętokrzyskiego" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 286 400,00	1 345 500,00	919 300,00	21 600,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Terrymodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Koniakach" -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	7 571 666,00	7 412 986,00	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 Koniakach	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 Malenku -	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 Koniakach	2019	2021	547 000,00	347 000,00	200 000,00	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				44 710 698,00	6 603 776,00	16 193 085,00	3 417 276,00	3 400 310,00	3 245 490,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 459 961,00	4 901 460,00	4 690 067,00	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 Koniakach	2018	2020	227 299,00	100 509,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych w Koniakach	2018	2020	339 133,00	144 170,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - usługi sprzętowe -	Zarząd Dróg Powiatowych w Koniakach	2018	2020	1 051 619,00	445 341,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-woj.świętokrzyskie"- Inwalidzki projekt - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	Zarząd Dróg Powiatowych w Koniakach	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 Koniakach	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 Koniakach	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 Koniakach	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 Koniakach	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 602 628,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 286 400,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	6 196 258,00
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	3 100 493,00	2 285 610,00	1 418 000,00	18 567 690,00
1.3.1	2 400 493,00	2 285 610,00	1 418 000,00	4 104 429,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	620 000,00
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

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						
1.3.1.10	Audyty wewnętrzne 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 - Wyplata 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 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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	Holowanie i parkowanie pojazdów - art.130a Prawo o ruchu drogowym -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	93 458,00	0,00	93 458,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 250 737,00	1 702 316,00	11 503 018,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2025	4 446 200,00	46 200,00	1 500 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.2	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Maleńcu - 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 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	78 204,00	75 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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
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
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	93 458,00
1.3.2	700 000,00	0,00	0,00	14 463 251,00
1.3.2.1	700 000,00	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	2 000,00
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

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						
1.3.2.6	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 di.995 mb (odc.I Mhin), w km 13+070- 13+976 na di. 906 mb (odc.2 Wólka), w km 15+481- 16+476 na di.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
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0440T Nieklań Wielki- Nadziejów-Goyśa (ul.Szkolna w Niekłaniu Wielkim) w km 0+000 - 0+700 na di. 700 mb - opracowanie dokumentacji - poprawa warunków bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2020	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Falków- Płaskowice- Dąbrowa - Rudzisko w km 0+830 - 1+430 na di. 600 mb.(odc.I); w km 2+010 - 3+000 na di. 990 mb.(odc.II) i km 5+060 - 6+050 na di.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 Wyszyzna Rudzka- Maleniec- gr.woj.świętokrzyskiego (Grebenice) w km 1+010 - 2+005 na di.995 mb.(odc.I); w km 2+105 - 3+100 na di. 995 mb.(odc.II); w km 3+205 - 4+200 na di.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 Siaporków-Radoszyce- Włoszczowa w km 23+787 - 24+782 na di.995 mb (odc.I); 25+413 - 26+263 na di. 850 mb(odc.II); Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 4+741 - 5+341 na di. 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 Siaporków-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 Grzymalków- Gliniany Las-Smyków w km od 3+473 do 5+948 na di. 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
1.3.2.6	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 750 986,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 785 596,00
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.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na zmianie planowanych kwot dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu oraz przychodów. Zmiany dotyczą głównie zmian w zakresie wydatków majątkowych, które zostały podyktowane rezygnacją z zaplanowanej na rok 2019 przebudowy budynku biurowego starostwa, zmianami w zakresie inwestycji rocznych drogowych oraz koniecznością wprowadzenia do budżetu nowych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zagranicznych.

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

1. dla 2019 roku: dochody budżetu:	97 520 895,05
wydatki budżetu:	102 647 069,05
deficyt budżetu:	5 126 174,00
przychody budżetu:	6 026 174,00

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W zakresie przedsięwzięć dokonuje się zmian polegających na:

1. korekcie planowanych nakładów na realizację wieloletnich przedsięwzięć tj.:
 - a) zmniejszenie planowanych nakładów finansowych w wysokości 1 900 000 zł. na realizację w roku 2019 wieloletniego przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy budynku biurowego Starostwa Powiatowego z jednoczesnym zwiększeniem planowanych nakładów w latach następnych.
 - b) zmniejszenie planowanych nakładów na realizację projektu „Zielone światło” w roku 2019 o kwotę łącznie 230 000 zł. i przesunięciu na rok 2020, w tym:
 - wydatki bieżące 30 000 zł.,
 - wydatki majątkowe 200 000 zł.
 - c) zwiększenie planowanych nakładów na termomodernizację budynków DPS w Końskich o kwotę 89 493 zł. w zakresie wydatków niekwalifikowalnych projektu w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych,
 - d) zmniejszenie planowanych na rok 2020 nakładów na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 0440T Niekań Wielki-Nadziejów-Gołysa o kwotę 82 350 zł. w związku z rozstrzygnięciem przetargu.,
 - e) zmniejszenie planowanych nakładów w roku 2019 na zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych tj. zakup piasku, zakup soli oraz zakupu usług sprzętowych, przy jednoczesnym zwiększeniu w roku 2020.
2. wprowadzeniu do realizacji trzech nowych przedsięwzięć, tj.
 - a) projektu „Mobilny uczeń-dobry fachowiec na rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w latach 2019-2020 o łącznej wartości 170 892 zł.,
 - b) projektu „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w latach 2019-2021 o łącznej wartości 445 271 zł.,
 - c) holowanie i parkowanie pojazdów – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w latach 2019-2020 (nowa umowa) o łącznej wartości 93 458 zł.,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

