

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 ze zmian.) 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 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	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	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1													
2019	100 209 867,14	89 920 825,05	14 147 485,00	100 000,00	2 853 930,00	46 108 848,00	17 442 015,05	10 289 042,09	423 201,00	9 865 841,09				
2020	97 557 806,00	86 506 583,00	14 996 334,00	202 000,00	3 048 278,00	44 771 882,00	14 076 716,00	11 051 223,00	0,00	11 051 223,00				
2021	87 413 430,00	87 395 070,00	15 896 114,00	204 020,00	3 124 485,00	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	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	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	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	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	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2019	104 628 884,14	88 060 584,05	140 785,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	16 568 300,09
2020	100 024 493,00	82 680 952,00	505 533,00	0,00	x	65 325,00	65 325,00	0,00	0,00	17 343 541,00
2021	87 013 430,00	83 777 799,00	476 673,00	0,00	x	56 794,00	56 794,00	0,00	0,00	3 235 631,00
2022	88 325 616,00	85 285 799,00	534 760,00	0,00	x	47 044,00	47 044,00	0,00	0,00	3 039 817,00
2023	89 717 030,00	86 820 943,00	499 240,00	0,00	x	37 294,00	37 294,00	0,00	0,00	2 896 087,00
2024	91 172 807,00	88 383 720,00	0,00	0,00	x	27 544,00	27 544,00	0,00	0,00	2 789 087,00
2025	92 696 650,00	89 974 627,00	0,00	0,00	x	17 794,00	17 794,00	0,00	0,00	2 722 023,00
2026	94 292 480,00	91 594 170,00	0,00	0,00	x	8 044,00	8 044,00	0,00	0,00	2 698 310,00

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

Lp	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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	na pokrycie deficytu budżetu x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1							
2019	-4 419 017,00	3 049 017,00	3 049 017,00	900 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00							
2020	-2 466 687,00	2 566 687,00	1 436 687,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00							
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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		
		5.1	z tego:			5.2	6		7	8.1	8.2
			łącznie 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						
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	1 370 000,00	0,00	1 860 241,00	5 809 258,00
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 825 631,00	5 262 318,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 617 271,00	3 617 271,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 439 817,00	3 439 817,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 296 087,00	3 296 087,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 189 087,00	3 189 087,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 122 023,00	3 122 023,00
2026	400 000,00	400 000,00	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) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	2,28%	4,88%	6,41%	TAK	TAK
2020	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	3,92%	3,50%	5,02%	TAK	TAK
2021	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	4,14%	2,42%	3,95%	TAK	TAK
2022	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	3,88%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2023	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	3,66%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2024	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	3,48%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2025	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	3,35%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2026	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	3,27%	3,50%	3,50%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia doliczą 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	
						bieżące	majątkowe				
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	56 486 855,05	8 429 441,00	21 748 793,09	7 956 893,00	13 791 900,09	11 343 130,09	4 378 279,00	846 891,00	
2020	0,00	0,00	54 170 425,00	8 326 324,00	24 090 379,00	6 746 838,00	17 343 541,00	7 141 523,00	10 002 018,00	200 000,00	
2021	400 000,00	400 000,00	55 145 493,00	8 476 198,00	4 760 542,00	3 948 942,00	811 600,00	811 600,00	2 324 031,00	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	59 224 464,00	9 103 162,00	2 785 610,00	2 285 610,00	500 000,00	500 000,00	2 122 023,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	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 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 (rozdział 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:		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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	2 119 081,00	1 931 775,00	1 931 775,00	4 998 829,00	4 949 478,00	4 949 478,00	3 055 433,00	2 776 058,00	3 055 433,00
2020	1 582 268,00	1 446 536,00	1 446 536,00	986 590,00	970 374,00	970 374,00	2 073 050,00	1 819 198,00	2 073 050,00
2021	1 147 263,00	1 058 700,00	1 058 700,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	1 331 666,00	1 163 069,00	1 331 666,00
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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wydatki majątkowe na realizację projektu 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy			
2019	4 765 695,00	7 208 825,00	1 526 131,00	1 526 131,00	1 526 131,00	1 526 131,00	1 370 000,00	1 370 000,00			
2020	970 374,00	2 756 633,00	393 878,00	393 878,00	393 878,00	393 878,00	1 130 000,00	1 130 000,00			
2021	18 360,00	21 600,00	171 837,00	171 837,00	171 837,00	171 837,00	0,00	0,00			
2022	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			
2024	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			
2026	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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 § ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w systemie budżetowym, w tym w szczególności także pozycji 9.6.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należą do tego nie następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń 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 f.

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)				70 897 849,09	21 748 793,09	24 090 379,00	4 760 542,00	3 400 310,00	3 245 490,00
1.a	- wydatki bieżące				36 034 485,00	7 956 893,00	6 746 838,00	3 948 942,00	2 700 310,00	2 545 490,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 863 364,09	13 791 900,09	17 343 541,00	811 600,00	700 000,00	700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				17 742 021,00	10 264 258,00	4 829 683,00	1 353 266,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 590 803,00	3 055 433,00	2 073 050,00	1 331 666,00	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 Stąporkowie	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 uzdrowiskowe: 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	170 892,00	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	2 785 610,00	1 418 000,00	29 619 914,09
1.a	2 400 493,00	2 285 610,00	1 418 000,00	4 088 150,00
1.b	700 000,00	500 000,00	0,00	25 531 764,09
1.1	0,00	0,00	0,00	2 732 594,00
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 Końskich	2019	2021	460 271,00	28 626,00	243 624,00	188 021,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Projekt "Mechanik Twoją szansą na rynku pracy"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	2019	2021	788 713,00	307 045,00	277 213,00	204 455,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 151 218,00	7 208 825,00	2 756 633,00	21 600,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezjny 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 "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich"	Starostwo Powiatowe	2017	2020	6 765 007,00	4 969 004,00	1 637 333,00	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 Malencu -	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	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:				53 155 828,09	11 484 535,09	19 260 696,00	3 407 276,00	3 400 310,00	3 245 490,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 443 682,00	4 901 460,00	4 673 788,00	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	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 Końskich	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 Końskich	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 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 732 594,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 286 400,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	326 224,00
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	2 785 610,00	1 418 000,00	26 887 320,09
1.3.1	2 400 493,00	2 285 610,00	1 418 000,00	4 088 150,00
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

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						
1.3.1.9	Druki komunikacyjne (2018-2020) - wykonywanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	Starostwo Powiatowe	2018	2020	2 389 600,00	794 000,00	873 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Audyt wewnętrzny wraz z kontrolą gospodarki finansowej - Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu.	Starostwo Powiatowe	2018	2020	129 600,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej	Starostwo Powiatowe	2015	2025	2 051 428,00	198 000,00	202 275,00	207 600,00	212 600,00	217 490,00
1.3.1.12	Certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością- audyty zewnętrzne oraz utrzymanie SZJ -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	29 000,00	15 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - porozumienia z Powiatami	Starostwo Powiatowe	2017	2025	2 778 145,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
1.3.1.16	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - porozumienia z Powiatami	Starostwo Powiatowe	2017	2025	2 746 987,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
1.3.1.17	Zakup tablic rejestracyjnych (2017-2020) - wykonywanie zadań ustawowych z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	363 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zalesienia gruntów rolnych - Wypłata ekwiwalentów	Starostwo Powiatowe	2016	2023	1 885 000,00	210 000,00	222 000,00	227 000,00	232 000,00	130 000,00
1.3.1.19	Tworłość 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 Informacyjnej JST"	Starostwo Powiatowe	2016	2020	41 300,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 - utrzymanie i serwisowanie sprzętu	Starostwo Powiatowe	2017	2022	275 622,00	54 391,00	51 710,00	51 710,00	51 710,00	0,00
1.3.1.22	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	33 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.23	Usługa w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) - Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych	Starostwo Powiatowe	2018	2019	134 702,00	55 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usuwanie i przechowywanie pojazdów -Prawo o ruchu drogowym -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej celem aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla działki Nr 1057 w Sierosławicach -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	3 548,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie projektu scalenia gruntów obrębów Turowice gm. Falków i obrębów 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	77 179,00	0,00	77 179,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 712 146,09	6 583 075,09	14 586 908,00	790 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi patentów	Starostwo Powiatowe	2007	2025	4 446 200,00	56 200,00	1 000 000,00	790 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.2	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Małeńcu - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	Starostwo Powiatowe	2016	2019	75 000,00	72 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	Starostwo Powiatowe	2017	2020	10 995,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Podłączenie sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej (Stadnicka Wola) - informatyzacja powiatu	Starostwo Powiatowe	2017	2019	15 861,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	222 493,00	227 610,00	0,00	1 290 068,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.15	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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	77 179,00
1.3.2	700 000,00	500 000,00	0,00	22 799 170,09
1.3.2.1	700 000,00	500 000,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.5	Przeniesienie węża 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	2020	42 760,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka-Łopuszno-Minin- Wólka- Pilczyca- Ruda Pilczycka- gr.woj. świętokrzyskiego (Przedbórz) w km 8+025-9+020 na dt.995 mb (odc. I Mmin), w km 13+070- 13+976 na dt. 906 mb (odc.2 Wólka), w km 15+481- 16+476 na dt.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	7 097 309,09	4 875 359,09	2 122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0440T Nieklan 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	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 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-Miniów-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 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
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0456T Końskie-Niebo-Piecko-Sielpia Wielka w km 2+900 - 3+890 na dt.990 mb (odc.I); w km 3+890 - 4+880 na dt 990 mb (odc.II) oraz w km 4+880 - 5+700 na dt.820 mb (odc.III) - FDS -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2020	1 481 890,00	20 000,00	1 461 890,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	6 972 759,09
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	1 750 988,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 785 598,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 641 667,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 481 890,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Końskich
z dnia

Objaśnienia

1. Zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków.

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 przesunięciem części planowanych nakładów inwestycyjnych związanych z termomodernizacją budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich na rok 2020, a co się z tym wiąże planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

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

1. dla 2019 roku: dochody budżetu:	100 209 867,14
wydatki budżetu:	104 628 884,14
deficyt budżetu:	4 419 017,00
przychody budżetu:	5 319 017,00
2. dla roku 2020: dochody budżetu:	97 557 806,00
wydatki budżetu:	100 024 493,00
deficyt budżetu:	2 466 687,00
przychody budżetu:	2 566 687,00

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W zakresie przedsięwzięć dokonuje się zmian polegających na:

1. korekcie planowanych nakładów na realizację wieloletnich przedsięwzięć tj.:
 - a) częściowe przesunięcie planowanych nakładów na termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich z roku 2019 na rok 2020. W efekcie na rok 2019 zaplanowano kwotę 4 975 004 zł, na rok 2020 kwotę 1 637 333,00 zł.
 - b) zmniejszenie planowanych nakładów na holowanie i parkowanie pojazdów o kwotę 16 279 zł.
 - c) przesunięciu planowanych limitów wydatków z roku 2021 na 2019 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w roku 2020 o kwotę 15 000 zł. na realizację projektu „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy”;
2. wprowadzeniu do realizacji nowego przedsięwzięcia, tj.:
 - a) projektu „Mechanik Twoją szansą na rynku pracy” o łącznej wartości 788 713 zł. realizowanego w latach 2019-2021 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

