

Uchwała pod względem prawnym i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń
Koneckie, dn. 21.01.2020r. **Projekt**
podpis [signature]

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2020r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026**

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.229, 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 2020-2026, w zakresie dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu i przychodów.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Wykaz wieloletnich 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu w Koniskich z dnia

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochoy bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	108 797 965,00	97 078 630,00	14 130 416,00	100 000,00	53 761 848,00	16 301 980,00	12 784 386,00	0,00	11 719 335,00	0,00	11 719 335,00
2021	98 882 874,00	98 090 249,00	14 836 937,00	103 000,00	54 299 466,00	15 938 616,00	12 912 230,00	0,00	792 625,00	0,00	792 625,00
2022	98 297 731,00	98 297 731,00	15 578 784,00	106 090,00	54 842 461,00	14 729 044,00	13 041 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	99 905 982,00	99 905 982,00	16 357 723,00	109 273,00	55 390 885,00	14 876 334,00	13 171 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	101 561 536,00	101 561 536,00	17 175 609,00	112 551,00	55 944 795,00	15 025 097,00	13 303 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	103 266 427,00	103 266 427,00	18 034 389,00	115 928,00	56 504 243,00	15 175 348,00	13 436 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	105 022 784,00	105 022 784,00	18 936 108,00	119 406,00	57 069 285,00	15 327 101,00	13 570 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadanmi wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	w tym:	
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	111 749 363,00	95 094 222,00	61 642 518,00	505 533,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	16 655 141,00	16 655 141,00	400 000,00			
2021	98 482 874,00	95 353 298,00	62 752 083,00	476 673,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	3 129 576,00	3 129 576,00	0,00			
2022	97 897 731,00	95 502 456,00	63 881 620,00	534 760,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	2 395 275,00	2 395 276,00	0,00			
2023	99 505 982,00	97 221 500,00	65 031 489,00	499 240,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	2 284 482,00	2 284 482,00	0,00			
2024	101 161 536,00	98 971 487,00	66 202 056,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 190 049,00	2 190 049,00	0,00			
2025	102 866 427,00	100 752 974,00	67 393 693,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	2 113 453,00	2 113 453,00	0,00			
2026	104 622 784,00	102 566 528,00	68 606 779,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 056 256,00	2 056 256,00	0,00			

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:				w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		4.1	4.2	4.3	4.3.1	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 951 398,00	0,00	3 051 398,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 921 398,00	1 821 398,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x, 7)	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5	na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 984 408,00	3 905 806,00
2021	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	2 736 951,00	2 736 951,00
2022	X	X	X	X	0,00	1 600 000,00	0,00	2 795 275,00	2 795 275,00
2023	X	X	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	2 684 482,00	2 684 482,00
2024	X	X	X	X	0,00	800 000,00	0,00	2 590 049,00	2 590 049,00
2025	X	X	X	X	0,00	400 000,00	0,00	2 513 453,00	2 513 453,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 456 256,00	2 456 256,00

0) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	wsółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,81%	3,81%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2021	1,12%	3,61%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2022	1,16%	3,39%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2023	1,09%	3,19%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2024	0,49%	3,02%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2025	0,47%	2,87%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2026	0,45%	2,74%	3,36%	3,36%	TAK	TAK

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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydługi bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydługi bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydługi bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydługi bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydługi bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Lp										
2020	1 988 880,00	1 988 880,00	1 454 702,00	1 454 702,00	3 029 642,00	3 029 642,00	3 029 642,00	3 029 642,00	2 736 885,00	
2021	1 355 404,00	1 355 404,00	792 625,00	792 625,00	1 539 491,00	1 539 491,00	1 539 491,00	1 539 491,00	1 351 334,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5												
2020	3 313 233,00	3 313 233,00	1 433 487,00	23 346 334,00	8 268 193,00	15 078 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	932 500,00	932 500,00	792 625,00	8 035 557,00	5 002 057,00	3 033 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 783 600,00	2 683 600,00	2 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 043 390,00	2 495 990,00	1 547 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 305 493,00	2 305 493,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 785 610,00	2 285 610,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 118 000,00	1 418 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu w Końskich z dniaf.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 493 160,00	23 346 334,00	8 035 557,00	4 783 600,00	4 043 390,00	3 305 493,00
1.a	- wydatki bieżące				34 577 923,00	8 268 193,00	5 002 057,00	2 683 600,00	2 495 990,00	2 305 493,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 915 237,00	15 078 141,00	3 033 500,00	2 100 000,00	1 547 400,00	1 000 000,00
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:				16 803 237,00	6 342 875,00	2 471 991,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 063 860,00	3 029 642,00	1 539 491,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Akcja aktywizacja" - wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2018	2020	1 378 227,00	284 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Zielone światło" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2021	2 922 031,00	1 193 962,00	914 190,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia" -	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2019	2021	97 992,00	53 592,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	2019	2020	170 892,00	133 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	2019	2021	460 271,00	243 624,00	188 021,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Mechanik Twoją szansą na rynku pracy" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	2019	2021	788 713,00	277 213,00	204 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Nowe kompetencje szansą na rynku pracy" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	2019	2021	693 620,00	296 191,00	207 825,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	2019	2020	552 114,00	547 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 739 377,00	3 313 233,00	932 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	6 765 007,00	1 646 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 307 400,00	1 366 300,00	932 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0395T Ruda Maleniecka- Lipa- Jakimowice w m.Ruda Maleniecka -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2017	2020	119 970,00	99 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	3 785 610,00	2 118 000,00	27 636 822,00
1.a	2 285 610,00	1 418 000,00	4 572 394,00
1.b	1 500 000,00	700 000,00	23 064 428,00
1.1	0,00	0,00	3 938 261,00
1.1.1	0,00	0,00	1 539 491,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	914 190,00
1.1.1.3	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	188 021,00
1.1.1.6	0,00	0,00	204 455,00
1.1.1.7	0,00	0,00	207 825,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	2 398 770,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 298 800,00
1.1.2.3	0,00	0,00	99 970,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.4	Projekt "Zielone światło" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2021	547 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 689 923,00	17 003 459,00	5 563 566,00	4 763 600,00	4 043 390,00	3 305 493,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 514 063,00	5 238 551,00	3 462 566,00	2 683 600,00	2 495 990,00	2 305 493,00
1.3.1.1	Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2021	306 640,00	153 320,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2021	346 788,00	173 394,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - usługi sprzętowe -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2021	1 265 068,00	615 068,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwskie". Trwałość projektu - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2016	2020	888,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowy z rodzinami zastępczymi -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2023	344 000,00	80 000,00	85 000,00	90 000,00	65 500,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej i systemie pomocy zastępczej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2026	11 079 446,00	1 314 880,00	1 337 966,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00
1.3.1.7	Realizacja programu 500 Plus - wypłata świadczeń -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2021	1 349 830,00	617 166,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Druki komunikacyjne (2018-2020) - wykonywanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	Starostwo Powiatowe	2018	2020	2 389 600,00	873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Audyt wewnętrzny wraz z kontrolą gospodarki finansowej - Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu.	Starostwo Powiatowe	2018	2020	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej	Starostwo Powiatowe	2015	2025	2 052 121,00	198 000,00	207 600,00	212 600,00	217 490,00	222 493,00
1.3.1.11	Certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością- audyty zewnętrzne oraz utrzymanie SZJ -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	21 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - porozumienia z Powiatami	Starostwo Powiatowe	2017	2025	2 778 145,00	337 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
1.3.1.13	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - porozumienia z Powiatami	Starostwo Powiatowe	2017	2025	2 746 987,00	236 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
1.3.1.14	Zakup tablic rejestracyjnych (2017-2020) - wykonywanie zadań ustawowych z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	363 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zalesienia gruntów rolnych - Wypłata ekwiwalentów	Starostwo Powiatowe	2016	2023	1 667 000,00	204 000,00	227 000,00	232 000,00	130 000,00	0,00
1.3.1.16	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Starostwo Powiatowe	2016	2020	4 179,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	3 785 610,00	2 118 000,00	23 698 561,00
1.3.1	2 285 610,00	1 418 000,00	3 032 903,00
1.3.1.1	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	444,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	617 166,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	227 610,00	0,00	1 087 793,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.17	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	Starostwo Powiatowe	2016	2020	41 300,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 - utrzymanie i serwisowanie sprzętu	Starostwo Powiatowe	2017	2022	300 492,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie projektu scalenia gruntów obrębów Turowice gm. Falków i obrębów Miłynek gm. Żarnów -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	145 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Holowanie i parkowanie pojazdów - art.130a Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2019	2020	77 179,00	77 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" -	Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	2020	2024	125 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 175 860,00	11 764 908,00	2 101 000,00	2 100 000,00	1 547 400,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0440T Niekań Wielki- Nodziejów-Gołyca (ul.Szkolna w Niekalanu Wielkim) w km 0+000 - 0+700 na dl. 700 mb - opracowanie dokumentacji - poprawa warunków bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2020	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Falków- Piąskowice- Dąbrowa - Rudzisko w km 0+830 - 1+430 na dl. 600 mb.(odc.I); w km 2+010 - 3+000 na dl. 990 mb.(odc.II) i km 5+060 - 6+050 na dl.990 mb.(odc.III)- FDS - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2020	1 884 201,00	1 884 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391T Wyszyna Rudzka- Maleniec- gr.woj.świętokrzyskiego (Grębenice) w km 1+010 - 2+005 na dl.995 mb.(odc.I); w km 2+105 - 3+100 na dl. 995 mb.(odc.II); w km 3+205 - 4+200 na dl.995 mb (odc.III) -FDS - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2020	1 871 894,00	1 871 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401T Słaporków-Radoszyce-Włoszczowa w km 23+787 - 24+782 na dl.995 mb (odc.I); 25+413 - 26+263 na dl. 850 mb(odc.II); Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 4+741 - 5+341 na dl. 600 mb (odc.III)-FDS - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2020	1 750 988,00	1 750 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Słaporków-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	2 785 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymalków- Gliniany Las-Smyków w km od 3+473 do 5+948 na dl. 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	1 641 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymalków- Gliniany Las-Smyków w km od 3+473 do 5+948 na dl. 2,475 km; ETAP III - odcinek w km 5+260 - 5+918,02 - FDS-grunty przejęte pod inwestycje -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0456T Końskie-Niebo-Pieko-Siepią Wielka w km 2+900 - 3+890 na dl.990 mb (odc. I), w km 3+890 - 4+880 na dl.990 mb (odc.II) oraz w km 4+880 - 5+700 na dl.820 mb (odc.III) - FDS -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2020	1 481 890,00	1 481 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyczny Województwa Świętokrzyskiego" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	Starostwo Powiatowe	2017	2021	10 995,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.18	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2	1 500 000,00	700 000,00	20 665 658,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 884 201,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 871 894,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 750 988,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 785 598,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 641 687,00
1.3.2.7	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 481 890,00
1.3.2.9	0,00	0,00	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.10	Projekt "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	Starostwo Powiatowe	2017	2020	42 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2026	4 666 247,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	4 671 950,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	547 400,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	1 500 000,00	700 000,00	4 400 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	4 547 400,00

Objaśnienia

1. Zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków.

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na zmianie planowanych kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących, wyniku budżetu oraz przychodów. Zmiany dotyczą zmniejszenia planowanych dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich bądź innych źródeł zagranicznych.

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

1) dla 2020 roku: dochody budżetu:	108 797 965,00
wydatki budżetu:	111 749 363,00
deficyt budżetu:	2 951 398,00
przychody budżetu:	3 051 398,00

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W zakresie przedsięwzięć dokonuje się zmian polegających na korekcie planowanych nakładów na realizację wieloletnich przedsięwzięć tj.:

- 1) zwiększenie planowanych limitów wydatków w roku 2020 o środki niewykorzystane w roku ubiegłym na realizację projektów, w tym:
 - a) projekt „Akcja aktywizacja” – kwota 104 732 zł.,
 - b) projekt „Mobilny uczeń – dobry fachowiec na rynku pracy” – kwota 8 569 zł.,
 - c) projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – kwota 1 786 zł.
- 2) zwiększenia planowanych limitów wydatków w latach 2020 – 2022 na przedsięwzięcie związane z utrzymaniem i serwisowaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego rozszerzenie o ZSP nr 1” o łączną kwotę 24 870 zł., tj. 8 290 zł. rocznie,
- 3) rezygnacja z kontynuacji w 2020 roku przedsięwzięcia dotyczącego świadczenia przez podmiot zewnętrzny usługi audytu wewnętrznego.

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU


Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

