

**UCHWAŁA NR XIII/112/2019
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/26/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego zmienionej uchwałą Nr IV/36/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 21 lutego 2019 r., uchwałą Nr V/39/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 marca 2019 r., uchwałą Nr VI/41/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr VII/62/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwałą Nr VIII/68/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 lipca 2019 r., uchwałą Nr IX/77/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r., uchwałą Nr X/83/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 września 2019 r., uchwałą Nr XI/99/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r. oraz uchwałą Nr XII/103/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 listopada 2019 r. załącznik nr 1 do uchwały - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Konińskiego na lata 2019-2027” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z **załącznikiem** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/ - / **Janusz Stankiewicz**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Konińskiego na lata 2019-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	105 490 408,58	111 172 721,30	91 347 189,83	85 890 000,00	86 320 000,00	86 750 000,00
1.1	Dochody bieżące	96 372 801,63	93 569 273,07	89 209 437,83	85 890 000,00	86 320 000,00	86 750 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 289 612,00	27 400 000,00	25 900 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 773 182,85	5 400 000,00	5 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	38 273 749,00	38 600 000,00	38 900 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 040 188,70	17 719 273,07	14 639 437,83	14 600 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 117 606,95	17 603 448,23	2 137 752,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 104 186,95	17 603 448,23	2 137 752,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	102 670 903,61	107 187 364,46	87 361 832,99	81 904 643,16	82 411 934,44	85 427 333,36
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	88 564 487,16	78 059 082,48	76 239 437,83	76 740 000,00	77 490 000,00	78 250 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	557 281,00	445 334,00	351 940,00	258 771,00	165 601,00	104 454,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	557 281,00	445 334,00	351 940,00	258 771,00	165 601,00	104 454,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 106 416,45	29 128 281,98	11 122 395,16	5 164 643,16	4 921 934,44	7 177 333,36
3	Wynik budżetu	2 819 504,97	3 985 356,84	3 985 356,84	3 985 356,84	3 908 065,56	1 322 666,64
4	Przychody budżetu	1 165 851,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 165 851,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 985 356,84	3 985 356,84	3 985 356,84	3 985 356,84	3 908 065,56	1 322 666,64
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 985 356,84	3 985 356,84	3 985 356,84	3 985 356,84	3 908 065,56	1 322 666,64
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	21 154 802,96	17 169 446,12	13 184 089,28	9 198 732,44	5 290 666,88	3 968 000,24
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 808 314,47	15 510 190,59	12 970 000,00	9 150 000,00	8 830 000,00	8 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 974 166,34	15 510 190,59	12 970 000,00	9 150 000,00	8 830 000,00	8 500 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	4,31%	3,99%	4,75%	4,94%	4,72%	1,65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,31%	3,99%	4,75%	4,94%	4,72%	1,65%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	4,31%	3,99%	4,75%	4,94%	4,72%	1,65%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,41%	13,95%	14,20%	10,65%	10,23%	9,80%
9.6	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)	9,79%	8,23%	8,10%	11,85%	12,93%	11,69%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	12,03%	10,47%	10,34%	11,85%	12,93%	11,69%
9.7	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 819 504,97	3 985 356,84	3 985 356,84	3 985 356,84	3 908 065,56	1 322 666,64
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 795 460,98	3 985 356,84	3 985 356,84	3 985 356,84	3 908 065,56	1 322 666,64
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 315 281,29	41 390 000,00	41 600 000,00	41 800 000,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 566 353,62	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	16 006 836,69	31 688 461,72	10 875 579,13	1 968,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	8 361 456,34	3 023 959,08	524 840,80	1 968,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 645 380,35	28 664 502,64	10 350 738,33	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	844 385,40	28 664 501,64	10 350 738,33	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	13 089 531,05	463 780,34	771 656,83	5 164 643,16	4 921 934,44	7 177 333,36
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 554 424,32	1 762 778,30	239 437,83	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 774 629,40	1 538 262,33	222 867,42	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 774 629,40	1 538 262,33	222 867,42	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 402 108,24	1 290 585,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 318 788,04	1 150 217,53	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 318 788,04	1 150 217,53	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 602 803,49	1 810 404,19	260 186,62	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 619 376,16	1 538 262,33	222 867,42	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	7 602 803,49	1 810 404,19	260 186,62	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 551 515,35	1 353 197,09	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 318 788,04	1 150 217,53	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	1 551 515,35	1 353 197,09	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	1 216 154,64	475 121,42	37 319,20	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 216 154,64	475 121,42	37 319,20	0,00	0,00	0,00
12.6	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	1 216 154,64	475 121,42	37 319,20	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 216 154,64	475 121,42	37 319,20	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 985 356,84	3 985 356,84	3 985 356,84	3 985 356,84	3 908 065,56	1 322 666,64
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	87 180 000,00	87 615 000,00	88 050 000,00
1.1	Dochody bieżące	87 180 000,00	87 615 000,00	88 050 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	85 857 333,36	86 292 333,36	86 727 333,04
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	79 020 000,00	79 795 000,00	80 580 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	76 760,00	48 591,00	19 921,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	76 760,00	48 591,00	19 921,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 837 333,36	6 497 333,36	6 147 333,04
3	Wynik budżetu	1 322 666,64	1 322 666,64	1 322 666,96
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 322 666,64	1 322 666,64	1 322 666,96
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 322 666,64	1 322 666,64	1 322 666,96
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 645 333,60	1 322 666,96	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 160 000,00	7 820 000,00	7 470 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 160 000,00	7 820 000,00	7 470 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	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.	1,61%	1,57%	1,52%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,61%	1,57%	1,52%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	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	1,61%	1,57%	1,52%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,36%	8,93%	8,48%
9.6	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)	10,23%	9,80%	9,36%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,23%	9,80%	9,36%
9.7	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 322 666,64	1 322 666,64	1 322 666,96
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 322 666,64	1 322 666,64	1 322 666,96
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 837 333,36	6 497 333,36	6 147 333,04
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 322 666,64	1 322 666,64	1 322 666,96
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 048 168,80	16 006 836,69	31 688 461,72	10 875 579,13	1 968,00	58 572 845,54
1.a	- wydatki bieżące				25 380 794,78	8 361 456,34	3 023 959,08	524 840,80	1 968,00	11 912 224,22
1.b	- wydatki majątkowe				46 667 374,02	7 645 380,35	28 664 502,64	10 350 738,33	0,00	46 660 621,32
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:				25 885 758,56	9 154 318,84	3 163 601,28	260 186,62	0,00	12 578 106,74
1.1.1	- wydatki bieżące				22 974 896,12	7 602 803,49	1 810 404,19	260 186,62	0,00	9 673 394,30
1.1.1.1	Pokonać bariery - rozwój edukacji gimnazjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rychwale -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale	2017	2019	229 226,86	48 810,94	0,00	0,00	0,00	48 810,94
1.1.1.2	Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Koninie	2017	2019	3 941 818,16	1 511 487,86	0,00	0,00	0,00	1 511 487,86
1.1.1.3	Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI -	Starostwo Powiatowe w Koninie	2017	2019	3 413 508,75	1 304 325,61	0,00	0,00	0,00	1 304 325,61
1.1.1.4	Mali odkrywcy - wsparcie edukacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale	2018	2020	279 410,25	107 692,53	34 608,00	0,00	0,00	142 300,53
1.1.1.5	Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych -	Starostwo Powiatowe w Koninie	2016	2020	12 952 346,34	3 437 518,00	1 070 365,60	0,00	0,00	4 507 883,60
1.1.1.6	Bilet do przyszłości w karierze zawodowej w ramach programu ERASMUS+ -	Zespół Szkół Ekonomiczno-Uługowych w Żychlinie	2019	2020	634 859,25	423 239,50	211 619,75	0,00	0,00	634 859,25
1.1.1.7	Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI -	Starostwo Powiatowe w Koninie	2019	2021	546 564,07	331 073,98	148 780,05	66 710,04	0,00	546 564,07
1.1.1.8	Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania -	Starostwo Powiatowe w Koninie	2018	2019	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
1.1.1.9	Mistrz zawodu - rozwój kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale	2019	2021	158 298,65	85 196,55	43 108,50	29 993,60	0,00	158 298,65
1.1.1.10	Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania -	Starostwo Powiatowe w Koninie	2019	2020	133 516,50	11 070,00	122 446,50	0,00	0,00	133 516,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.11	Edukacja z ekologią - kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie -	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie	2019	2020	7 999,99	2 952,00	5 047,99	0,00	0,00	7 999,99
1.1.1.12	Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie -	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie	2019	2021	591 247,30	253 336,52	174 427,80	163 482,98	0,00	591 247,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 910 862,44	1 551 515,35	1 353 197,09	0,00	0,00	2 904 712,44
1.1.2.1	Wykonanie ścieżki edukacyjnej w m. Grodziec wzdłuż drogi powiatowej nr 3247P długości około 550 m o szerokości 2,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z pasem szerokości 1,0 m” w ramach projektu „Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie	2018	2020	166 653,30	166 653,30	0,00	0,00	0,00	166 653,30
1.1.2.2	Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania -	Starostwo Powiatowe w Koninie	2018	2019	596 365,50	590 215,50	0,00	0,00	0,00	590 215,50
1.1.2.3	Edukacja z ekologią - kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie -	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie	2019	2020	1 154 802,94	794 646,55	360 156,39	0,00	0,00	1 154 802,94
1.1.2.4	Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania -	Starostwo Powiatowe w Koninie	2019	2020	993 040,70	0,00	993 040,70	0,00	0,00	993 040,70
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				46 162 410,24	6 852 517,85	28 524 860,44	10 615 392,51	1 968,00	45 994 738,80
1.3.1	- wydatki bieżące				2 405 898,66	758 652,85	1 213 554,89	264 654,18	1 968,00	2 238 829,92
1.3.1.1	Lex Administracja Standard -	Starostwo Powiatowe w Koninie	2018	2021	54 304,50	13 140,50	13 140,50	13 140,50	0,00	39 421,50
1.3.1.2	Ochrona osób i mienia w budynkach Starostwa Powiatowego w Koninie przy Al. 1 Maja 9 i ul. Hurtowej 1 w Koninie -	Starostwo Powiatowe w Koninie	2018	2021	159 603,65	53 201,22	53 201,22	17 733,74	0,00	124 136,18
1.3.1.3	System do zarządzania obradami -	Starostwo Powiatowe w Koninie	2018	2021	14 425,44	4 398,48	4 398,48	4 031,94	0,00	12 828,90
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego -	Starostwo Powiatowe w Koninie	2019	2021	432 600,00	144 200,00	144 200,00	144 200,00	0,00	432 600,00
1.3.1.5	Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Koninie	2016	2020	156 135,21	36 000,00	5 013,48	0,00	0,00	41 013,48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Obsługa gospodarcza narad, szkoleń, posiedzeń Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz Komisji Rady Powiatu i innych spotkań okolicznościowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Koninie -	Starostwo Powiatowe w Koninie	2019	2021	64 836,00	21 612,00	21 612,00	21 612,00	0,00	64 836,00
1.3.1.7	Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania -	Starostwo Powiatowe w Koninie	2019	2020	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu konińskiego w okresie od listopad – grudzień 2019 do styczeń – kwiecień 2020 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie	2019	2020	1 297 955,86	400 000,00	897 955,86	0,00	0,00	1 297 955,86
1.3.1.9	Edukacja z ekologią - kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie -	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie	2019	2020	33 000,00	22 902,65	10 097,35	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.10	Umowa o wsparciu realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie centrum informacji turystycznej dla powiatu konińskiego” -	Starostwo Powiatowe w Koninie	2019	2021	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
1.3.1.11	Utrzymanie w sprawności urządzeń zabezpieczenia technicznego tj.: Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz monitoringu wizyjnego w obiektach Zleceniodawcy tj. w budynku przy Alejach 1-go Maja 9, ul. Hurtowej1 oraz płk. Witolda Sztarka 1 (archiwum zakładowe). -	Starostwo Powiatowe w Koninie	2019	2022	11 808,00	1 968,00	3 936,00	3 936,00	1 968,00	11 808,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 756 511,58	6 093 865,00	27 311 305,55	10 350 738,33	0,00	43 755 908,88
1.3.2.1	Wykonanie ścieżki edukacyjnej w m. Grodziec wzdłuż drogi powiatowej nr 3247P długości około 550 m o szerokości 2,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z pasem szerokości 1,0 m” w ramach projektu „Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie	2018	2020	83 937,30	83 937,30	0,00	0,00	0,00	83 937,30
1.3.2.2	Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania -	Starostwo Powiatowe w Koninie	2018	2019	4 182,00	3 579,30	0,00	0,00	0,00	3 579,30
1.3.2.3	Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania -	Starostwo Powiatowe w Koninie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Edukacja z ekologią - kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie -	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie	2019	2020	569 506,41	306 996,01	262 510,40	0,00	0,00	569 506,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263- Różopole - Licheń Stary - Wola Podłęzna- DW 266, na odcinku łączącym miejscowości Różopole - Piotrkowice -	Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie	2019	2020	7 450 944,86	2 980 377,95	4 470 566,91	0,00	0,00	7 450 944,86
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3212P Konin - Rudzica -	Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie	2019	2020	6 548 686,09	2 619 474,44	3 929 211,65	0,00	0,00	6 548 686,09
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3096P na odcinku Posoka - Świątniki -	Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie	2019	2020	199 000,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	199 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole - Licheń Stary - Wola Podłęzna - DW 266, na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice - Licheń Stary i Grąblin - Wola Podłęzna -	Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie	2019	2021	20 479 463,33	0,00	10 128 725,00	10 350 738,33	0,00	20 479 463,33
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3250 P na odcinku Lisiec Wielki - Niklas - Etap I -	Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie	2019	2020	3 440 455,03	0,00	3 440 455,03	0,00	0,00	3 440 455,03
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 217P Paprotnia - Krzymów -	Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie	2019	2020	4 980 336,56	0,00	4 980 336,56	0,00	0,00	4 980 336,56

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU KONIŃSKIEGO NA LATA 2019-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Konińskiego opracowana została na lata 2019-2027. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z planu budżetu,
- dla lat 2020-2027 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksacje o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

1. Prognoza dochodów

Dochody na rok 2019 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w planie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2019.

Struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- | | |
|--|---------------------|
| - subwencje z Budżetu Państwa
(oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) | - 38.273.749,00 zł, |
| - udział w podatku od osób fizycznych - PIT | - 24.289.612,00 zł, |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
razdowej i dotacji na realizację zadań własnych | - 10.806.675,24 zł. |

Wyżej wymienione kategorie dochodów bieżących stanowią wartość 73.370.036,24 zł tj. 76,13 % ogółu dochodów bieżących.

Pozostałą grupę dochodów bieżących (uwzględniając m.in. wpływy z opłat i usług, opłatę komunikacyjną, udział w podatku od osób prawnych-CIT) sklasyfikowano wg źródeł pochodzenia i prognozowano biorąc pod uwagę ich przewidywane wykonanie w roku 2018, wykorzystując również dane historyczne z lat 2015-2017.

W roku 2020 i 2021 dochody bieżące zaprognozowane zostały indywidualnie poprzez szczegółową kalkulację paragrafów dochodów wg ich rodzajów.

W okresie od roku 2022 do 2027 przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 0,3 % do 0,6 %.

W zakresie dochodów majątkowych w planie na 2019 rok ujęto następujące dochody:

- kwotę 141.655,31 zł. zgodnie z umową o dofinansowanie zadania pn: „Wykonanie ścieżki edukacyjnej w m. Grodziec wzdłuż drogi powiatowej nr 3247P długości około 550 m o szerokości 2,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z pasem szerokości 1,0 m” w ramach projektu „Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody”
- kwotę 585.003,37 zł zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn. „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania” współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz z umową o partnerstwie dla realizacji wspólnego projektu,
- kwotę 60.000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja na przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo – Stara Ruda – Nowa Wieś”,
- kwotę 9.000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Gminy Kramsk na opracowanie koncepcji dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w miejscowości Biechowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu drogi powiatowej nr 3217P, w ramach Programu Mosty dla Regionów”,
- kwotę 675.449,56 zł zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja

- budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie” współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
- kwotę 3.345,12 zł zgodnie z aneksem do umowy o partnerstwie dla realizacji wspólnego projektu pn. „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania” współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
 - kwotę 19.500,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3193P Sadlno – Morzyczyn”,
 - kwotę 16.100,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Gminy Grodziec z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4320P na odcinku Lipice – Grodziec”,
 - kwotę 6.580,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Gminy Grodziec z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3097P w m. Łągiewniki”,
 - kwotę 116.000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Gminy Grodziec z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika oraz wykonanie odwodnienia przy drodze powiatowej nr 3097P w m. Biskupice”,
 - kwotę 200.000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Gminy Kramsk z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3216P na odcinku Kuźnica – Barce”,
 - kwotę 36.750,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Gminy Wilczyn z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3180P wraz z kanalizacją deszczową”,
 - kwotę 275.956,01 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Gminy Kazimierz Biskupi z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3227P na odcinku od drogi powiatowej nr 3230P do m. Warznia”,
 - kwotę 322.600,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Gminy Kazimierz Biskupi z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3222P Wola Łaszczowa – Gosławice”,
 - kwotę 225.000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Gminy Kleczew z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w m. Budziszew Kościelny – ul. Słupecka”,
 - kwotę 29.000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Gminy Kleczew z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w m. Budziszew Kościelny”,
 - kwotę 17.750,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Gminy Stare Miasto z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ulicy Rumińskiej z ulicą Szkolną”,
 - kwotę 162.018,68 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Gminy Stare Miasto z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3235P – ul. Rumińska”,
 - kwotę 125.000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Gminy Rzgów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3236P w m. Kowalewek”,
 - kwotę 99.500,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Gminy Rzgów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3096P na odcinku Posoka - Świątniki”.

- kwotę 80.000,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z przeznaczeniem na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
- kwotę 100.000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Gminy Sompolno z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3202P w m. Kazubek”,
- kwotę 200.000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Gminy Sompolno z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w m. Racięcice”,
- kwotę 20.000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Gminy Skulsk z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3189P na odcinku Skulsk – Mielnica Duża”,
- kwotę 20.000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Gminy Skulsk z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3188P Żółwieniec – Gawrony”,
- kwotę 12.000,00 zł z tytułu sprzedaży drewna i złomu przez Zarząd dróg Powiatowych w Koninie,
- kwotę 1.420,00 zł wpływ z licytacji przepadku pojazdu na rzecz powiatu,
- kwotę 2.500,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Gminy Kleczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wilczogórze prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Wilczynie.
- kwotę 22.652,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup kotła warzelno-parowego i zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania z montażem dla Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie,
- kwotę 2.946.513,26 zł zgodnie z podpisanym Aneksem nr 1 z dnia 04.11.2019 r. do umowy zawartej w dniu 26.07.2019 r. o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263-Różopole - Licheń Stary - Wola Podłęźna - DW 266, na odcinku łączącym miejscowości Różopole –Piotrkowice”,
- kwotę 2.586.313,64 zł zgodnie z podpisanym Aneksem nr 1 z dnia 28.11.2019 r. do umowy zawartej w dniu 26.07.2019 r. o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3212P Konin – Rudzica”.

W zakresie dochodów majątkowych w planie na 2020 rok ujęto następujące dochody:

- kwotę 306.132,93 zł zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie” współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
- kwotę 984.452,20 zł zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Bezpieczna aglomeracja konińska” współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz umową o partnerstwie do realizacji wspólnego projektu zawartą 29 marca 2019 r.,
- kwotę 10.028.725,00 zł w związku z zatwierdzeniem do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263- Różopole - Licheń Stary - Wola Podłęźna - DW 266, na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice – Licheń Stary i Grąblin – Wola Podłęźna”,
- kwotę 1.977.749,00 zł w związku z zatwierdzeniem do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Lisiec Wielki – Niklas – Etap I”,

- kwotę 2.943.008,00 zł w związku z zatwierdzeniem do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P Paprotnia – Krzymów”,
- kwotę 716.802,74 zł zgodnie z podpisanym Aneksem nr 1 z dnia 04.11.2019 r. do umowy zawartej w dniu 26.07.2019 r. o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263-Różopole - Licheń Stary - Wola Podłęźna - DW 266, na odcinku łączącym miejscowości Różopole –Piotrkowice”,
- kwotę 646.578,36 zł zgodnie z podpisanym Aneksem nr 1 z dnia 28.11.2019 r. do umowy zawartej w dniu 26.07.2019 r. o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3212P Konin – Rudzica”.

W zakresie dochodów majątkowych w planie na 2021 rok ujęto dochody w kwocie 2.137.752,00 zł w związku z zatwierdzeniem do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263- Różopole - Licheń Stary - Wola Podłęźna - DW 266, na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice – Licheń Stary i Grąblin – Wola”.

W latach 2022-2027 nie planuje się dochodów majątkowych.

2. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pozostałych wydatków bieżących.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego wyodrębniono wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75019 – 75020. Wydatki te obejmują wydatki na działalność Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu.

Powyższe wydatki w roku 2019 wynoszą 13.566.353,62 w roku 2020 – 13.350.000,00 zł, natomiast w latach 2021-2022 utrzymano na poziomie roku 2020.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto budżet. W roku 2020 wydatki bieżące zaprognozowano indywidualnie, natomiast w okresie od roku 2021-2027 przyjęto wskaźnik wzrostu od 0,7 % do 1 %.

Przy prognozowaniu wysokości wydatków na lata 2019-2027 przyjęto założenia konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2019 wynoszą 44.315.281,29 zł, w roku 2020 – 41.390.000,00 zł, natomiast w latach 2021-2022 przyjęto wskaźnik wzrostu średnio od 0,5 % do 1 %.

3. Prognoza wydatków majątkowych

W okresie objętym prognozą wydatki majątkowe zostały przedstawione w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. W okresie tym ujęto także wydatki na inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, w związku z czym nie zostały zawarte w ww. załączniku.

W roku 2019 część wydatków majątkowych stanowi kontynuację rozpoczętych w poprzednich latach przedsięwzięć, w tym:

- zadanie pn. „Wykonanie ścieżki edukacyjnej w m. Grodziec wzdłuż drogi powiatowej nr 3247P długości około 550 m o szerokości 2,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z pasem szerokości 1,0 m” w ramach projektu „Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody”,
- zadanie pn. „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania” współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz z umową o partnerstwie dla realizacji wspólnego projektu.

W roku 2020 większość wydatków majątkowych stanowić będzie kontynuację rozpoczętych w poprzednich latach przedsięwzięć, w tym:

- zadanie pn. „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”,
- zadanie pn. „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263- Różopole - Licheń Stary-Wola Podłęzna-DW 266, na odcinku łączącym miejscowości Różopole-Piotrkowice,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3212P Konin - Rudzica”,
- zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3096P na odcinku Posoka - Świątniki”,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263- Różopole - Licheń Stary - Wola Podłęzna - DW 266, na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice – Licheń Stary i Grąblin – Wola”,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Lisiec Wielki – Niklas – Etap I”,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 217P Paprotnia – Krzymów”.

W roku 2021 zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263- Różopole - Licheń Stary - Wola Podłęzna - DW 266, na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice – Licheń Stary i Grąblin – Wola stanowić będzie kontynuację rozpoczętego w poprzednich latach przedsięwzięcia.

W latach 2022-2027 ujęto wydatki na inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku i przeznaczono na inwestycje w drogownictwie.

4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

5. Przychody

Po stronie przychodów w roku 2019 ujęto wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.165.851,87 zł.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w przedstawionym okresie zostały zaplanowane w 2027 roku. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1.

7. Relacja z art. 243 Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2019 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Powiatu pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

Kwota wykazana jako planowany dług na koniec każdego roku jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu długu z roku poprzedniego (dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu). Aktualnie obowiązująca ustawa o finansach publicznych odwołuje się w sposób pośredni do wysokości zadłużenia, limitując roczną wysokość kosztów jego obsługi (R+O/D zgodnie z art. 243 tej ustawy).

Odnosnie sposobu finansowania długu przyjęto, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności spłatę długu finansuje się nowo zaciąganym długiem.

W wyniku zmian zawartych w uchwale Nr 125/2019 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz uchwale Nr XIII/111/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019 dokonuje się odpowiednio zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

I. W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Konińskiego na lata 2019-2027” dokonuje się następujących zmian:

1) wiersz 1 dochody ogółem

- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 5.870.442,38 zł,
- w kolumnie rok 2020 zwiększa się o kwotę 1.363.381,10 zł,

2) wiersz 1.1 dochody bieżące

- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 361.659,47 zł,

3) wiersz 1.1.4 dochody bieżące z subwencji ogólnej

- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 393.384,00 zł,

4) wiersz 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

- w kolumnie rok 2019 zmniejsza się o kwotę 31.825,00 zł,

5) wiersz 1.2 dochody majątkowe

- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 5.508.782,91 zł,
- w kolumnie rok 2020 zwiększa się o kwotę 1.363.381,10 zł,

6) wiersz 1.2.2 dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 5.508.782,91 zł,
- w kolumnie rok 2020 zwiększa się o kwotę 1.363.381,10 zł,

7) wiersz 2 wydatki ogółem

- w kolumnie rok 2019 zmniejsza się o kwotę 86.608,86 zł,
- w kolumnie rok 2020 zwiększa się o kwotę 1.363.381,10 zł,

8) wiersz 2.1 wydatki bieżące

- w kolumnie rok 2019 zmniejsza się o kwotę 90.897,16 zł,
- w kolumnie rok 2020 zwiększa się o kwotę 1.363.381,10 zł,

9) wiersz 2.1.3 wydatki na obsługę długu

- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,
- 10) wiersz 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy**
 - w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,
- 11) wiersz 2.2 wydatki majątkowe**
 - w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 4.288,30 zł,
- 12) wiersz 3 wynik budżetu**
 - w kolumnie rok 2019 zmniejsza się o kwotę 5.957.051,24 zł,
- 13) wiersz 4 przychody budżetu**
 - w kolumnie rok 2019 zmniejsza się o kwotę 5.957.051,24 zł,
- 14) wiersz 4.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**
 - w kolumnie rok 2019 zmniejsza się o kwotę 5.957.051,24 zł,
- 15) wiersz 4.2.1 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu**
 - w kolumnie rok 2019 zmniejsza się o kwotę 3.137.546,27 zł,
- 16) wiersz 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej**
 - w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 2.819.504,97 zł,
- 17) wiersz 10.1 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych**
 - w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 2.819.504,97 zł,
- 18) wiersz 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**
 - w kolumnie rok 2019 zmniejsza się o kwotę 61.223,91 zł,
- 19) wiersz 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy**
 - w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 45.607,04 zł,
- 20) wiersz 11.3.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym majątkowe**
 - w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 45.607,04 zł,
- 21) wiersz 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane**
 - w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 45.607,04 zł,
- 22) wiersz 11.5 nowe wydatki inwestycyjne**
 - w kolumnie rok 2019 zmniejsza się o kwotę 41.318,74 zł,

II. W załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” w części 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się zadanie pn. „Wykonanie ścieżki edukacyjnej w m. Grodziec wzdłuż drogi powiatowej nr 3247P długości około 550 m o szerokości 2,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z pasem szerokości 1,0 m w ramach projektu "Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody” o kwotę 45.607,04 zł w związku z wyższą ofertą przetargową. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 83.937,30 zł. Limit wydatków majątkowych po zmianach w roku 2019 wynosi 83.937,30 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 83.937,30 zł.