

**UCHWAŁA NR IV/36/2019  
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO**

z dnia 21 lutego 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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Konińskiego na lata 2019-2027” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały - „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 2** 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>93 513 017,93</b>	<b>85 050 000,00</b>	<b>85 470 000,00</b>	<b>85 890 000,00</b>	<b>86 320 000,00</b>	<b>86 750 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	92 640 259,25	85 050 000,00	85 470 000,00	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	24 300 000,00	24 300 000,00	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	4 977 739,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	37 512 606,00	37 100 000,00	37 400 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 541 264,02	14 200 000,00	14 400 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	872 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	872 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>91 018 473,45</b>	<b>81 064 643,16</b>	<b>81 484 643,16</b>	<b>81 904 643,16</b>	<b>82 411 934,44</b>	<b>85 427 333,36</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	80 916 591,09	75 260 000,00	76 000 000,00	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:	537 281,00	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:	537 281,00	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	10 101 882,36	5 804 643,16	5 484 643,16	5 164 643,16	4 921 934,44	7 177 333,36
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 494 544,48</b>	<b>3 985 356,84</b>	<b>3 985 356,84</b>	<b>3 985 356,84</b>	<b>3 908 065,56</b>	<b>1 322 666,64</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 490 812,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 490 812,36	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 985 356,84</b>	<b>3 985 356,84</b>	<b>3 985 356,84</b>	<b>3 985 356,84</b>	<b>3 908 065,56</b>	<b>1 322 666,64</b>
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	<b>Kwota długu</b>	<b>21 154 802,96</b>	<b>17 169 446,12</b>	<b>13 184 089,28</b>	<b>9 198 732,44</b>	<b>5 290 666,88</b>	<b>3 968 000,24</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 723 668,16	9 790 000,00	9 470 000,00	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	13 214 480,52	9 790 000,00	9 470 000,00	9 150 000,00	8 830 000,00	8 500 000,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	4,84%	5,21%	5,07%	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.	4,84%	5,21%	5,07%	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	4,84%	5,21%	5,07%	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)	12,54%	11,51%	11,08%	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%	9,94%	8,99%	11,71%	11,08%	10,65%
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%	12,18%	11,23%	11,71%	11,08%	10,65%
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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>2 494 544,48</b>	<b>3 985 356,84</b>	<b>3 985 356,84</b>	<b>3 985 356,84</b>	<b>3 908 065,56</b>	<b>1 322 666,64</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 116 415,62	3 985 356,84	3 985 356,84	3 985 356,84	3 908 065,56	1 322 666,64
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 964 946,47	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	13 280 318,77	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	9 034 009,60	484 672,45	187 727,68	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	8 149 131,24	484 672,45	187 727,68	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	884 878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	884 878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 217 004,00	5 804 643,16	5 484 643,16	5 164 643,16	4 921 934,44	7 177 333,36
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	6 060 076,02	243 505,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 629 367,69	240 148,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	5 629 367,69	240 148,86	0,00	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	812 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	716 523,48	0,00	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	716 523,48	0,00	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	7 861 648,72	246 227,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 625 976,79	240 148,86	0,00	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	7 861 648,72	246 227,75	0,00	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	842 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	716 523,48	0,00	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	842 968,80	0,00	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	1 362 117,25	6 078,89	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 362 117,25	6 078,89	0,00	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	1 362 117,25	6 078,89	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 362 117,25	6 078,89	0,00	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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
14.1	Splata 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 splata 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	splata 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	wyплаты 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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>87 180 000,00</b>	<b>87 615 000,00</b>	<b>88 050 000,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>85 857 333,36</b>	<b>86 292 333,36</b>	<b>86 727 333,04</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 322 666,64</b>	<b>1 322 666,64</b>	<b>1 322 666,96</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 322 666,64</b>	<b>1 322 666,64</b>	<b>1 322 666,96</b>
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
6	<b>Kwota długu</b>	<b>2 645 333,60</b>	<b>1 322 666,96</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>1 322 666,64</b>	<b>1 322 666,64</b>	<b>1 322 666,96</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 322 666,64	1 322 666,64	1 322 666,96
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
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 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
14.1	Splaty 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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## 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 zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 182 095,73	9 034 009,60	484 672,45	187 727,68	9 706 409,73
1.a	- wydatki bieżące				22 290 464,67	8 149 131,24	484 672,45	187 727,68	8 821 531,37
1.b	- wydatki majątkowe				891 631,06	884 878,36	0,00	0,00	884 878,36
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:				22 258 859,83	8 704 617,52	246 227,75	0,00	8 950 845,27
1.1.1	- wydatki bieżące				21 409 741,03	7 861 648,72	246 227,75	0,00	8 107 876,47
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	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	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	1 303 962,87	0,00	0,00	1 303 962,87
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	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	2019	12 910 917,76	4 466 455,02	0,00	0,00	4 466 455,02
1.1.1.6	Bilet do przyszłości w karierze zawodowej w ramach programu ERASMUS+ -	Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie	2019	2020	634 859,25	423 239,50	211 619,75	0,00	634 859,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				849 118,80	842 968,80	0,00	0,00	842 968,80
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 „Samorzędy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie	2018	2020	166 653,30	166 653,30	0,00	0,00	166 653,30
1.1.2.2	Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania -	Starostwo Powiatowe w Koninie	2018	2019	682 465,50	676 315,50	0,00	0,00	676 315,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				923 235,90	329 392,08	238 444,70	187 727,68	755 564,46
1.3.1	- wydatki bieżące				880 723,64	287 482,52	238 444,70	187 727,68	713 654,90
1.3.1.1	Lex Administracja Standard -	Starostwo Powiatowe w Koninie	2018	2020	44 649,00	14 883,00	14 883,00	0,00	29 766,00
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	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	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	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	2019	164 159,55	49 037,82	0,00	0,00	49 037,82
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	65 286,00	21 762,00	21 762,00	21 762,00	65 286,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 512,26	41 909,56	0,00	0,00	41 909,56
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 „Samorzady i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie	2018	2020	38 330,26	38 330,26	0,00	0,00	38 330,26
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	3 579,30

**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<br>(oświatowa, wyrównawcza i równoważąca)  | - 37.512.606,00 zł, |
| - udział w podatku od osób fizycznych - PIT  | - 24.289.612,00 zł, |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji<br>razdowej i dotacji na realizację zadań własnych | - 10.680.313,00 zł. |

Wyżej wymienione kategorie dochodów bieżących stanowią wartość 72.482.531,00 zł tj. 78,24 % 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 dochody bieżące zaprognozowane zostały indywidualnie poprzez szczegółową kalkulację paragrafów dochodów wg ich rodzajów.

W okresie od roku 2021 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 671.103,37 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”.

W latach 2020-2027 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 13.280.318,77 zł, 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 40.964.946,47 zł, natomiast w okresie od roku 2020-2022 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 „Samorzady 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 latach 2020-2023 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 1.490.812,36 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 IV/35/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 21 lutego 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 985.645,75 zł,
  - 2) **wiersz 1.1 dochody bieżące**  
- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 925.645,75 zł,
  - 3) **wiersz 1.1.4 dochody bieżące z subwencji ogólnej**  
- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 703.638,00 zł,
  - 4) **wiersz 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**  
- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 222.007,75 zł,
  - 5) **wiersz 1.2 dochody majątkowe**  
- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł,
  - 6) **wiersz 1.2.2 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje**  
- w kolumnie rok 2018 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł,
  - 7) **wiersz 2 wydatki ogółem**  
- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 2.476.458,11 zł,
  - 8) **wiersz 2.1 wydatki bieżące**  
- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 1.645.454,11 zł,
  - 9) **wiersz 2.2 wydatki majątkowe**  
- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 831.004,00 zł,
  - 10) **wiersz 3 wynik budżetu**  
- w kolumnie rok 2019 zmniejsza się o kwotę 1.490.812,36 zł,

- 11) wiersz 4 przychody budżetu**  
- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 1.490.812,36 zł,
- 12) wiersz 4.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**  
- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 1.490.812,36 zł,
- 13) wiersz 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej**  
- w kolumnie rok 2019 zmniejsza się o kwotę 1.868.941,22 zł,
- 14) wiersz 10.1 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych**  
- w kolumnie rok 2019 zmniejsza się o kwotę 1.868.941,22 zł,
- 15) wiersz 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**  
- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 52.521,82 zł,
- 16) 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 1.376.839,23 zł,
- 17) wiersz 11.3.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym bieżące**  
- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 1.376.839,23 zł,
- 18) wiersz 11.5 nowe wydatki inwestycyjne**  
- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 831.004,00 zł,
- 19) wiersz 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**  
- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 294.491,75 zł,
- 20) wiersz 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**  
- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 217.050,72 zł,
- 21) wiersz 12.1.1.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania**  
- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 217.050,72 zł,
- 22) wiersz 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**  
- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 1.333.801,41 zł,
- 23) wiersz 12.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**  
- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 1.213.659,82 zł,
- 24) wiersz 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**  
- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 1.333.801,41 zł,
- 25) wiersz 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**  
- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 120.141,59 zł,

**26) wiersz 12.5.1 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania**

- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 120.141,59 zł,

**27) wiersz 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**

- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 120.141,59 zł,

**28) wiersz 12.6.1 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, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania**

- w kolumnie rok 2019 zwiększa się o kwotę 120.141,59 zł,

**II. W załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2018 dokonuje się następujących zmian:**

**1) w części 1.1 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 dokonuje się następujących zmian w zadaniach pn:**

- „Pokonać bariery – rozwój edukacji gimnazjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rychwale”. Limit wydatków bieżących po zmianach w roku 2019 wynosi 48.810,94 zł, natomiast limit zobowiązań po zmianach wynosi 48.810,94 zł

- „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”. Limit wydatków bieżących po zmianach w roku 2019 wynosi 1.511.487,86 zł, natomiast limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.511.487,86 zł

- „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”. Limit wydatków bieżących po zmianach w roku 2019 wynosi 1.303.962,87 zł, natomiast limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.303.962,87 zł

- „Mali odkrywcy – wsparcie edukacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rychwale”. Limit wydatków bieżących po zmianach w roku 2019 wynosi 107.692,53 zł, natomiast limit zobowiązań po zmianach wynosi 142.300,53 zł

- „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”. Limit wydatków bieżących w roku 2019 po zmianach wynosi 4.466.455,02 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 4.466.455,02 zł.

**2) w części 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

- w zadaniu pn: „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”. Limit wydatków bieżących w roku 2019 po zmianach wynosi 49.037,82 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 49.037,82 zł.