

Uchwała Nr XXXVI/74/2013
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego
na lata 2014-2023

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.595, z późn.zm.) oraz art.226, art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Koneckiego na lata 2014-2023 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych, realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

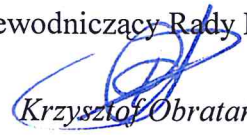
§ 4

Traci moc uchwała Nr XXV/1/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2013-2023, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Powiatu


Krzysztof Obratański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/74/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia
30.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	75 581 812,00	73 082 076,00	7 733 869,00	230 564,00	2 601 113,00	0,00	39 094 497,00	0,00	2 499 736,00	2 575,00	2 497 161,00
Wykonanie 2012	77 860 875,00	75 021 496,00	8 067 461,00	290 372,00	2 790 341,00	0,00	40 245 007,00	17 044 626,00	2 839 379,00	372 477,00	2 466 902,00
Plan 3 kw. 2013	78 921 155,00	75 344 178,00	8 954 280,00	200 000,00	2 362 616,00	0,00	39 614 512,00	17 628 497,00	3 576 977,00	800 500,00	2 776 477,00
Wykonanie 2013 1)	78 921 155,00	75 344 178,00	8 954 280,00	200 000,00	2 362 616,00	0,00	39 614 512,00	17 628 497,00	3 576 977,00	800 500,00	2 776 477,00
2014	73 829 892,00	72 078 763,00	9 000 949,00	250 000,00	2 475 000,00	0,00	39 020 252,00	14 647 223,00	1 751 129,00	600 000,00	1 151 129,00
2015	72 869 270,00	72 836 776,00	9 658 018,00	252 500,00	2 551 725,00	0,00	39 215 353,00	14 720 459,00	32 494,00	0,00	32 494,00
2016	74 049 325,00	74 049 325,00	10 363 053,00	255 025,00	2 630 828,00	0,00	39 411 430,00	14 794 061,00	0,00	0,00	0,00
2017	75 409 103,00	75 409 103,00	11 119 556,00	257 575,00	2 712 384,00	0,00	39 608 487,00	14 868 031,00	0,00	0,00	0,00
2018	76 835 253,00	76 835 253,00	11 931 284,00	260 151,00	2 796 468,00	0,00	39 806 529,00	14 942 371,00	0,00	0,00	0,00
2019	78 332 707,00	78 332 707,00	12 802 268,00	262 753,00	2 883 159,00	0,00	40 005 562,00	15 017 083,00	0,00	0,00	0,00
2020	79 906 127,00	79 906 127,00	13 736 834,00	265 381,00	2 972 537,00	0,00	40 205 590,00	15 092 168,00	0,00	0,00	0,00
2021	81 560 499,00	81 560 499,00	14 739 623,00	268 035,00	3 064 686,00	0,00	40 406 618,00	15 167 629,00	0,00	0,00	0,00
2022	83 301 160,00	83 301 160,00	15 815 615,00	270 715,00	3 159 691,00	0,00	40 608 651,00	15 243 467,00	0,00	0,00	0,00
2023	85 133 147,00	85 133 147,00	16 970 155,00	273 422,00	3 257 641,00	0,00	40 811 694,00	15 319 684,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	73 090 141,00	66 868 690,00	0,00	0,00	0,00	442 836,00	442 836,00	6 221 451,00	2 491 671,00
Wykonanie 2012	78 343 060,00	70 260 185,00	0,00	0,00	0,00	433 082,00	433 082,00	8 082 875,00	-482 185,00
Plan 3 kw. 2013	81 855 328,00	74 603 249,00	100 000,00	0,00	0,00	284 125,00	284 125,00	7 252 079,00	-2 934 173,00
Wykonanie 2013 1)	81 855 328,00	74 603 249,00	100 000,00	0,00	0,00	284 125,00	284 125,00	7 252 079,00	-2 934 173,00
2014	74 019 892,00	71 457 572,00	337 930,00	0,00	0,00	190 500,00	190 500,00	2 562 320,00	-190 000,00
2015	72 369 270,00	71 506 643,00	329 050,00	0,00	0,00	157 810,00	157 810,00	862 627,00	500 000,00
2016	73 551 325,00	72 136 536,00	320 170,00	0,00	0,00	135 389,00	135 389,00	1 414 789,00	498 000,00
2017	74 507 103,00	72 930 038,00	485 185,00	0,00	0,00	104 083,00	104 083,00	1 577 065,00	902 000,00
2018	75 935 253,00	74 023 989,00	462 985,00	0,00	0,00	63 871,00	63 871,00	1 911 264,00	900 000,00
2019	77 432 707,00	75 504 469,00	440 785,00	0,00	0,00	22 471,00	22 471,00	1 928 238,00	900 000,00
2020	79 906 127,00	77 014 558,00	505 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 569,00	0,00
2021	81 560 499,00	78 862 907,00	476 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 592,00	0,00
2022	83 301 160,00	80 755 617,00	534 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 543,00	0,00
2023	85 133 147,00	82 612 996,00	499 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 151,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	8 296 211,00	296 211,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 987 882,00	2 787 882,00	482 185,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 834 173,00	2 277 580,00	2 277 580,00	1 556 593,00	656 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 834 173,00	2 277 580,00	2 277 580,00	1 556 593,00	656 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]	
Wykonanie 2011	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	9,53%	9,53%	0,00
Wykonanie 2012	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	7,06%	7,06%	0,00
Plan 3 kw. 2013	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	0,00
Wykonanie 2013 1)	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	0,00
2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	5,01%	5,01%	0,00
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	4,39%	4,39%	0,00
2016	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	2 702 000,00	0,00	0,00	3,65%	3,65%	0,00
2017	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	6 213 386,00	14 509 597,00	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4 761 311,00	14 749 193,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	740 929,00	4 575 102,00	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	740 929,00	4 575 102,00	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	621 191,00	1 711 191,00	1,93%	x	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2015	1 330 133,00	1 330 133,00	1,35%	x	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2016	1 912 789,00	1 912 789,00	1,29%	x	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	1,81%	1,81%	TAK	TAK
2017	2 479 065,00	2 479 065,00	1,98%	x	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	2,02%	2,02%	TAK	TAK
2018	2 811 264,00	2 811 264,00	1,86%	x	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2019	2 828 238,00	2 828 238,00	1,74%	x	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2020	2 891 569,00	2 891 569,00	0,63%	x	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2021	2 697 592,00	2 697 592,00	0,58%	x	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2022	2 545 543,00	2 545 543,00	0,64%	x	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2023	2 520 151,00	2 520 151,00	0,59%	x	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	3,33%	3,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	42 855 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	45 520 843,00	6 926 427,00	9 751 988,00	5 917 324,00	3 834 664,00	3 834 664,00	1 280 211,00	2 968 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	46 928 773,00	7 481 166,00	9 514 414,00	7 614 052,00	1 900 362,00	1 900 362,00	3 291 717,00	2 060 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	46 928 773,00	7 481 166,00	9 514 414,00	7 614 052,00	1 900 362,00	1 900 362,00	3 291 717,00	2 060 000,00
2014	0,00	0,00	45 256 688,00	7 210 600,00	7 105 072,00	5 675 252,00	1 429 820,00	1 195 686,00	1 316 634,00	50 000,00
2015	500 000,00	500 000,00	45 709 255,00	7 282 706,00	3 926 113,00	3 863 619,00	62 494,00	62 494,00	800 133,00	0,00
2016	498 000,00	498 000,00	46 166 348,00	7 355 533,00	3 244 746,00	3 207 165,00	37 581,00	37 581,00	1 377 208,00	0,00
2017	902 000,00	902 000,00	46 674 178,00	7 436 444,00	3 701 665,00	3 201 665,00	500 000,00	500 000,00	1 077 065,00	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	47 374 291,00	7 547 991,00	3 679 665,00	3 179 665,00	500 000,00	500 000,00	1 411 264,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	48 321 777,00	7 698 951,00	4 188 665,00	3 188 665,00	1 000 000,00	1 000 000,00	928 238,00	0,00
2020	0,00	0,00	49 288 213,00	7 852 930,00	4 198 164,00	3 198 164,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 891 569,00	0,00
2021	0,00	0,00	50 471 130,00	8 041 400,00	5 203 400,00	3 203 400,00	2 000 000,00	2 000 000,00	697 592,00	0,00
2022	0,00	0,00	51 682 437,00	8 234 394,00	5 213 600,00	3 213 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00	545 543,00	0,00
2023	0,00	0,00	52 871 133,00	8 423 785,00	4 980 000,00	2 980 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	520 151,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 260 189,00	2 183 707,00	2 170 429,00	157 840,00	136 842,00	136 842,00	2 305 066,00	2 051 933,00	2 305 066,00
Plan 3 kw. 2013	2 916 019,00	2 746 377,00	2 731 855,00	1 349 965,00	1 316 911,00	1 316 911,00	3 216 022,00	2 818 450,00	3 216 022,00
Wykonanie 2013 1)	2 916 019,00	2 746 377,00	2 731 855,00	1 349 965,00	1 316 911,00	1 316 911,00	3 216 022,00	2 818 450,00	3 216 022,00
2014	564 107,00	540 839,00	540 839,00	1 151 129,00	1 151 129,00	1 151 129,00	814 911,00	759 214,00	814 911,00
2015	84 330,00	82 666,00	82 666,00	32 494,00	0,00	0,00	84 330,00	82 666,00	84 330,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	160 990,00	136 842,00	160 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 626 095,00	1 316 911,00	1 616 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 626 095,00	1 316 911,00	1 616 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 379 820,00	1 151 129,00	1 379 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	32 494,00	0,00	32 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 KRZYSZTOF OBRATAŃSKI

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Podstawą do wieloletniego prognozowania stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Powiatu za lata 2010-2012, przewidywanego wykonania roku 2013, danych otrzymanych do projektu budżetu na 2014 rok.

Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa

1. Dochody ogółem

Dochody bieżące

Prognozując dochody budżetowe skoncentrowano się na dochodach bieżących.

Przeanalizowano dochody bieżące za lata 2010-2012, przewidywane wykonanie roku 2013 oraz założony plan na rok 2014. Analizy dochodów dokonano z podziałem na niżej wymienione źródła tj.:

- a) subwencje,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- c) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- d) dotacje celowe z budżetu państwa na działalność bieżącą,
- e) dochody własne.
- f) dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Największym źródłem dochodów budżetu są dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiącej nieco ponad 50% dochodów ogółem budżetu. W roku 2013 oraz planowanym 2014, w stosunku do lat ubiegłych, obserwujemy spadek kwot subwencji, głównie części oświatowej która jest wynikiem spadku liczby uczniów. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w ostatnich tygodniach roku następuje niejednokrotnie wzrost kwoty subwencji ze środków ustawowej rezerwy oświatowej z tytułu wypłaconych odpraw emerytalnych oraz w wyniku pozyskania dodatkowych pomieszczeń do nauki (w roku 2013 zostały złożone wnioski o środki z rezerwy).

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych rosły średnio o 7,3%, Należy jednak zaznaczyć, iż realizacja udziałów w roku 2012 oraz dotychczasowa roku 2013 pozwala prognozować, iż mogą one zostać niewykonane w stu procentach. W związku z czym do analizy przyjęto kwotę skorygowaną o przewidywany brak wykonania w roku 2013.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (bez dotacji otrzymywanych w ramach NPPDL) wykazują niewielki wzrost o około 1%.

W przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych obserwujemy różnicowany wskaźnik dynamiki na przestrzeni ostatnich czterech lat, od spadku w roku 2011 o prawie 17% w stosunku do roku 2010, do gwałtownego wzrostu w roku 2012 (ok 26%) i zbliżonego przewidywanego wykonania w roku 2013 do roku 2012.

W zakresie dochodów własnych (bez udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych) obserwujemy znaczny ich wzrost w roku 2011 w stosunku do roku 2010, następnie spadek dynamiki wzrostu na rok 2012 i zbliżony poziom

przewidywanego wykonania w roku 2013. Znaczny wzrost w roku 2011 był spowodowany wprowadzeniem do budżetu środków z tytułu likwidacji PFGZGiK oraz wzrostem środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Pracy. Biorąc pod uwagę, iż rok 2013 jest ostatnim rokiem (według przepisów na dzień przygotowania projektu), w którym do budżetu wpłyną środki z Funduszu Pracy, przedmiotowej analizie dokonano po ich odjęciu.

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczą głównie odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach i rodzinach zastępczych. Ich wysokość uzależniona jest głównie od kosztu utrzymania, który jest wynikiem ponoszonych wydatków bieżących na funkcjonowanie placówek i rodzin zastępczych.

Podsumowując, w celu przygotowania wieloletniej prognozy finansowej założono wzrost dochodów bieżących w stosunku do uchwały budżetowej, w podziale na niżej wymieniane grupy, na poziomie:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych – prognozowany wzrost 7,3%,
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych – prognozowany wzrost 1,0 %,
- c) podatki i opłaty (m.in. § 0690,0420,0490) – prognozowany wzrost zgodnie z przewidywanym wzrostem dochodów własnych tj. na poziomie 3,1%,
- d) z subwencji ogólnej – prognozowany wzrost 0,5%
- e) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (tu głównie dotacje z budżetu państwa) – prognozowany wzrost 0,5%

Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych wyszczególnia się dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

W roku 2014 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie ogółem 1 751 129 zł. tj.:

- a) kwota 184 134 zł. z tytułu dotacji na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”,
- b) kwota 966 995 zł. z tytułu dotacji na realizację dwóch projektów informatycznych w ramach RPO WŚ,
- c) kwota 600 000 zł. z tytułu planowanych do sprzedaży w roku 2014 działek budowlanych, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu.

W roku 2015 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 32 494 zł. z tytułu dotacji z budżetu państwa i Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”

2. Wydatki ogółem

Przy prognozowaniu wydatków budżetowych najpierw prognozowano wydatki bieżące, a w dalszej kolejności wydatki majątkowe. Uwzględniono planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe.

Dla celów sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące wielkości:

Wydatki bieżące

Prognozując wydatki bieżące założono ich wzrost poniżej indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych opracowanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych.

I tak przyjęto:

- w latach 2015-2016 wzrost o 1%,
- na rok 2017 1,1%
- na rok 2018 1,5%
- w latach 2019-2020 2,0%
- w latach 2021-2023 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów tj. 2021 i 2022 2,4% i dla roku 2023 2,3%

Wzrost ten dotyczy wydatków bieżących z wyjątkiem wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, które zaplanowano w kwotach wynikających z zawartych umów. Założenie niskiego wzrostu wydatków bieżących ma związek z koniecznością przeprowadzenia reform w zakresie finansów powiatu zmierzających do wygospodarowania jak największych nadwyżek na działalności bieżącej, co jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym obsługę dotychczasowego zadłużenia budżetu z tytułu pożyczki i kredytu, udzielonego poręczenia kredytu a także możliwości finansowania zadań inwestycyjnych. Analiza dochodów i wydatków pokazuje, iż powiat ma trudności ze zrównoważeniem budżetu. Wpływ na relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ma limit obciążeń budżetu spłatą długu (kredyt, pożyczka, poręczenie), kosztami jego obsługi a także wynik na działalności bieżącej.

Założenia dla poszczególnych pozycji wydatków przedstawiają się następująco:

a) Gwarancje i poręczenia.

Na podstawie uchwały Nr XXV/3/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30.01.2013r. w sprawie udzielenia w 2013 roku przez Powiat Konecki poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, w miesiącu lutym podpisano z Bankiem umowę poręczenia do wysokości 4 614 311zł, tj. kredytu w kwocie 3 000 000 zł. plus odsetki. Poręczenia udzielono na okres do 31 grudnia 2023 roku z okresem karencji w spłacie rat kapitałowych do 31 grudnia 2013 tj. 10 lat spłaty kredytu. W związku z tym, zgodnie z zawartą umową, zaplanowano wydatki na ten cel.

b) Wydatki na obsługę długu.

Koszty obsługi długu z tytułu zaciągniętego kredytu wyliczono w oparciu wskaźnik WIBOR 1M oraz stałą marżę wynikającą z umowy kredytowej w wysokości 1,7%. Dla celów prognozy WIBOR 1M przyjęto na poziomie 2,8% (tj. średnia z połowy roku).

W przypadku pożyczki koszt obsługi wyliczono w oparciu o stałe oprocentowanie na poziomie 3%

Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe obejmują zaplanowane do realizacji inwestycje w poszczególnych

latach.

3. Wyniki budżetu.

Wynik budżetu obejmuje obliczoną z przyjętych wielkości dochodów i wydatków nadwyżkę lub deficyt. Na rok 2014 zaplanowano deficyt na poziomie 190 000 zł.

4. Przychody budżetu.

Przychody w 2014 roku zaplanowano kwocie 1 090 000 zł..

W przychodach wykazano wolne środki w kwocie 1090 000 w tym na pokrycie deficytu roku 2014 kwotę 190 000 zł.,

5. Rozchody budżetu.

Rozchody (spłaty rat kredytu i pożyczki) przyjęto w kwotach zgodnych z harmonogramami spłat wynikającymi z umowy kredytowej oraz umowy pożyczki.

6. Kwota Długu

Wielkości ujęte w tej pozycji pokazują stan zadłużenia na koniec każdego roku oraz wskaźniki zadłużenia określone w art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku.

7. Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Powiat nie posiada taki zobowiązań.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy.

Wykazana jest różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

Wskaźniki zostały wyliczone w oparciu o zapis art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku oraz art. 243 ustawy z 27.08.2009 o finansach publicznych.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Prognozowana na lata od 2015 do 2023 nadwyżka budżetowa została przeznaczona na spłatę rat kredytu i pożyczki.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków bieżących.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ustalając wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne uwzględniono wskaźnik wzrost zgodny z planowanym wzrostem wydatków bieżących.

Wydatki związane funkcjonowaniem organów.

W tej pozycji uwzględniono wydatki rozdziału 75019 – Rady powiatów (diety oraz wydatki rzeczowe) oraz wydatki bieżące ujęte w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Wzrost wydatków od roku zaplanowano na poziomie zgodnym ze wzrostem wydatków bieżących.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Kwoty wydatków na przedsięwzięcia wynikają z zawartych oraz planowanych do zawarcia umów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych a także przyjętych do realizacji zadań.

12. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w podziale na wydatki kontynuowane, nowe oraz dotacje zostały

wykazane zgodnie z przebiegiem finansowania realizowanych bądź planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.

13. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy.

Dochody i wydatki zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami na realizację projektów.

14. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku.

Nie zaplanowano wydatków na ten cel.

15. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie.

Wykazano kwoty rat spłat z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki zgodnie z zawartymi umowami.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Prognoza uwzględnia planowane przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne.

Zastosowane skróty nazw jednostek:

ZDP – Zarząd Dróg Powiatowych,

PINB – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

KP PSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,

PUP – Powiatowy Urząd Pracy

SP – Starostwo Powiatowe,

PCPR- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz wchodzące w jego struktury Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy,

PR w Brodach – Placówka Rodzinna w Brodach

PR w Kawęczynie – Placówka Rodzinna w Kawęczynie

WPPDiR – Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie

DPS Ruda Pilczycka – Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej

DPS Końskie – Dom Pomocy Społecznej w Końskich

ZSP Nr 1- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

ZSP Nr 2 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

ZSP Nr 3 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

ZSP Stąporków – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie

I LO- I Liceum Ogólnokształcące

II LO – II Liceum Ogólnokształcące

BURSA – Bursa Szkolna

PORADNIA – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wydatki bieżące jak i majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują programy, projekty, zadania planowane do wykonania lub takie na które są już zawarte umowy. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów, wykonanych kosztorysów.

Zawarte w uchwale upoważnienie dla Zarządu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmuje wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania (m.in. licencje na programy komputerowe, usługi komunalne, pocztowe, telefoniczne, dostawy energii, wody) nieobjęte załącznikiem przedsięwzięć.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/74/2013 Rady Powiatu w Końskich
z dnia 30.12.2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 930 984,00	7 105 072,00	3 926 113,00	3 244 746,00	3 701 665,00	3 679 665,00
1.a	- wydatki bieżące				45 280 196,00	5 675 252,00	3 863 619,00	3 207 165,00	3 201 665,00	3 179 665,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 650 788,00	1 429 820,00	62 494,00	37 581,00	500 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 392 683,00	2 194 731,00	116 824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 185 005,00	814 911,00	84 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt " Kadra - to kapitał" - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2010	2014	697 680,00	112 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Dobry start-szansa na zatrudnienie" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2012	2014	542 610,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Elektronicy instalują Europę" - pogłębianie wiedzy przez uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	2013	2014	89 419,00	84 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Gotowi na zmiany" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2012	2014	506 810,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Mobilności ZSP Nr 1" - praktyki zawodowe uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	2013	2014	88 916,00	88 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "My samodzielni" - promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2008	2014	5 112 705,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Profesjonalna kadra" - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2011	2014	968 000,00	56 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
4 188 665,00	4 198 164,00	5 203 400,00	5 213 600,00	4 980 000,00	12 763 850,00
3 188 665,00	3 198 164,00	3 203 400,00	3 213 600,00	2 980 000,00	2 508 879,00
1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 254 971,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 390,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.8	Projekt "Szkoła kompetencji" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	2012	2014	471 120,00	128 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt "Szkoła zawodowego sukcesu" - Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	2013	2015	540 617,00	183 660,00	84 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt "Wino-europejskie dziedzictwo kulturowe" - pogłębianie wiedzy przez uczniów	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2012	2014	83 564,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Projekt "Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy" - pogłębianie wiedzy przez uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	2012	2014	83 564,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 207 678,00	1 379 820,00	32 494,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "My samodzielni" - promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2008	2014	319 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo świętokrzyskie" - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	Starostwo Powiatowe	2012	2015	216 628,00	184 134,00	32 494,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Starostwo Powiatowe	2010	2014	916 427,00	508 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Starostwo Powiatowe	2009	2014	755 559,00	687 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				45 538 301,00	4 910 341,00	3 809 289,00	3 244 746,00	3 701 665,00	3 679 665,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 390,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 628,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 727,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 035,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 188 665,00	4 198 164,00	5 203 400,00	5 213 600,00	4 980 000,00	11 576 460,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				36 095 191,00	4 860 341,00	3 779 289,00	3 207 165,00	3 201 665,00	3 179 665,00
1.3.1.1	Decyzje na świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zadania ustawowe	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2013	2023	19 800 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00
1.3.1.2	Druki komunikacyjne - wykonywanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	Starostwo Powiatowe	2012	2014	2 113 489,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Hołowanie i parkowanie pojazdów na podstawie art.130a- Prawo o ruchu drogowym - Zadanie ustawowe, wynikające z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2011	2017	218 940,00	46 000,00	42 000,00	42 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego Wyrębów gm.Radoszyce - Modernizacja ewidencji gruntów	Starostwo Powiatowe	2013	2014	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt "AS w samorządzie" -utrzymanie trwałości projektu - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Starostwo Powiatowe	2013	2017	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.6	Projekt"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-woj. świętokrzyskie"- trwałość projektu - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	Starostwo Powiatowe	2016	2020	23 324,00	0,00	0,00	4 665,00	4 665,00	4 665,00
1.3.1.7	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu - Projekt "Nad Czarną i Kamienną" trwałość projektu	Starostwo Powiatowe	2012	2016	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Promocja powiatów "Ziemia Odrowążów" -	Starostwo Powiatowe	2011	2014	74 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Re certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością - Przeprowadzenie audytów zewnętrznych	Starostwo Powiatowe	2013	2015	20 172,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa z rodziną zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego oraz z rodziną zawodowa wielodzietną - wykonywanie zadań ustawowych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2013	2023	2 310 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
3 188 665,00	3 198 164,00	3 203 400,00	3 213 600,00	2 980 000,00	2 508 879,00
1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 395,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
4 665,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00	23 324,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	823 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.11	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci w placówkach na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami	Starostwo Powiatowe	2013	2023	4 500 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.1.12	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, przebywających poza powiatem koneckim	Starostwo Powiatowe	2013	2023	2 500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.13	Zakup piasku do zimowego utrzymania dróg - utrzymanie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2012	2015	345 472,00	157 736,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup soli drogowej - utrzymanie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2012	2015	292 226,00	146 113,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup tablic rejestracyjnych - wykonanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2012	2014	166 392,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zalesienia - wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe	2013	2023	2 453 000,00	230 000,00	238 000,00	246 500,00	255 000,00	264 000,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie utrzymanie bezpieczeństwa dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2012	2015	1 170 176,00	569 203,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 443 110,00	50 000,00	30 000,00	37 581,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2023	9 393 110,00	0,00	30 000,00	37 581,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Końskich na dt.610 mb- dotacja NPPDL - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	417 700,00

250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	53 860,00
------------	------------	------------	------------	------------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273 000,00	282 500,00	292 400,00	302 600,00	69 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 067 581,00
1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 067 581,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Obratański