

Uchwała pod względem prawnym
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń

Uchwała Nr
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 15 listopada 2017r.

Końskie, dn. 14.11.2017 podpis Bop

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2018-2025.**

Na podstawie 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(t.j.Dz.U. z 2017r. poz.2077) **Zarząd Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

Przedstawić do uchwalenia Radzie Powiatu w Końskich projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2018-2025

§ 2

Przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2018-2025 Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3

Projekt uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2018-2025 stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

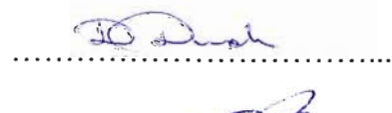
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Przewodniczący Zarządu – Bogdan Soboń
2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Andrzej Marek Lenart
3. Członek Zarządu – Dorota Duda
4. Członek Zarządu – Czesław Kurcbart






Uchwała Nr
Rady Powiatu w Końskich
z dnia

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego
na lata 2018-2025**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1868) oraz art.226, art.227, art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.2077) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Koneckiego na lata 2018-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, w granicach kwot określonych w załączniku nr 2,
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/65/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2017-2025, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marian Król

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Końskich z dnia.....r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
2018	88 747 062,00	80 998 365,00	12 000 097,00	150 000,00	2 886 930,00	0,00	42 061 034,00	15 639 886,00	7 748 697,00	0,00	7 748 697,00
2019	80 684 249,00	80 604 273,00	12 684 103,00	151 500,00	2 953 329,00	0,00	42 187 217,00	14 285 102,00	79 976,00	0,00	79 976,00
2020	81 684 033,00	81 684 033,00	13 407 097,00	153 015,00	3 027 162,00	0,00	42 313 779,00	14 356 528,00	0,00	0,00	0,00
2021	82 808 436,00	82 808 436,00	14 171 302,00	154 545,00	3 102 841,00	0,00	42 440 720,00	14 428 311,00	0,00	0,00	0,00
2022	83 979 887,00	83 979 887,00	14 979 066,00	156 090,00	3 180 412,00	0,00	42 568 042,00	14 500 453,00	0,00	0,00	0,00
2023	85 200 929,00	85 200 929,00	15 832 873,00	157 651,00	3 259 922,00	0,00	42 695 746,00	14 572 955,00	0,00	0,00	0,00
2024	86 474 248,00	86 474 248,00	16 735 347,00	159 228,00	3 341 420,00	0,00	42 823 833,00	14 645 820,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 802 677,00	87 802 677,00	17 689 262,00	160 820,00	3 424 956,00	0,00	42 952 304,00	14 719 049,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	89 621 173,00	79 507 730,00	462 985,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	10 113 443,00
2019	79 784 249,00	78 759 956,00	440 785,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 024 293,00
2020	81 684 033,00	79 941 355,00	505 533,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 678,00
2021	82 808 436,00	81 140 475,00	476 673,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 961,00
2022	83 979 887,00	82 357 582,00	534 760,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 305,00
2023	85 200 929,00	83 592 946,00	499 240,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 983,00
2024	86 474 248,00	84 846 840,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 408,00
2025	87 802 677,00	86 119 543,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 134,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-874 111,00	1 774 111,00	0,00	0,00	1 774 111,00	874 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 490 635,00	3 264 746,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 317,00	1 844 317,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 678,00	1 742 678,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 961,00	1 667 961,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 305,00	1 622 305,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 983,00	1 607 983,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 408,00	1 627 408,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 134,00	1 683 134,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	1,68%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2019	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	2,29%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2020	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	2,13%	2,53%	2,53%	TAK	TAK
2021	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	2,01%	2,03%	2,03%	TAK	TAK
2022	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	1,93%	2,14%	2,14%	TAK	TAK
2023	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	1,89%	2,02%	2,02%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,88%	1,94%	1,94%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,92%	1,90%	1,90%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	50 955 357,00	7 849 000,00	16 920 254,00	6 994 311,00	9 925 943,00	6 901 830,00	3 040 948,00	170 665,00
2019	900 000,00	900 000,00	51 719 687,00	7 966 735,00	5 230 302,00	4 761 748,00	468 554,00	340 408,00	656 709,00	27 176,00
2020	0,00	0,00	52 495 482,00	8 086 236,00	3 931 451,00	3 571 760,00	359 691,00	358 691,00	1 383 987,00	0,00
2021	0,00	0,00	53 282 914,00	8 207 530,00	2 606 310,00	2 528 003,00	78 307,00	78 307,00	1 589 654,00	0,00
2022	0,00	0,00	54 082 158,00	8 330 643,00	2 587 069,00	2 537 069,00	50 000,00	50 000,00	1 572 305,00	0,00
2023	0,00	0,00	54 893 390,00	8 455 603,00	2 431 506,00	2 381 506,00	50 000,00	50 000,00	1 557 983,00	0,00
2024	0,00	0,00	55 716 791,00	8 582 437,00	2 305 736,00	2 255 736,00	50 000,00	50 000,00	1 577 408,00	0,00
2025	0,00	0,00	56 552 543,00	8 711 174,00	2 310 051,00	2 260 051,00	50 000,00	50 000,00	1 633 134,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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
2018	1 425 854,00	1 286 451,00	1 286 451,00	5 771 973,00	5 771 973,00	5 771 973,00	1 911 714,00	1 741 711,00	1 911 714,00
2019	0,00	0,00	0,00	79 976,00	74 977,00	0,00	249 912,00	249 912,00	249 912,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	5 264 495,00	3 786 304,00	5 229 140,00	1 202 673,00	1 167 318,00	1 202 673,00	1 167 318,00	0,00	0,00
2019	262 554,00	0,00	0,00	182 578,00	22 176,00	182 578,00	22 176,00	0,00	0,00
2020	167 198,00	0,00	0,00	167 198,00	0,00	167 198,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Końskich z dnia r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 231 504,00	16 920 254,00	5 230 302,00	3 931 451,00	2 606 310,00	2 587 069,00
1.a	- wydatki bieżące				33 250 321,00	6 994 311,00	4 761 748,00	3 571 760,00	2 528 003,00	2 537 069,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 981 183,00	9 925 943,00	468 554,00	359 691,00	78 307,00	50 000,00
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:				12 037 625,00	7 176 209,00	512 466,00	167 198,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 643 378,00	1 911 714,00	249 912,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "CLIL przyszłością nauczania" - Podniesienie jakości nauczania	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2016	2018	58 146,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Szkoła zawodowa to gwarancja sukcesu"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	2016	2018	562 369,00	164 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Zagraniczny staż perspektywą na lepsze jutro" - poprawa jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	2016	2018	301 507,00	16 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Bądź sobie szefem" -	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2017	2018	1 748 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Równe szanse dla wszystkich" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2017	2018	785 094,00	393 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Wsparcie kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy" -	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	2017	2018	92 697,00	25 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Szlaki Europy" -	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2017	2019	114 940,00	30 404,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "Migracje" -	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2017	2019	96 272,00	32 234,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" -	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2017	2019	80 239,00	71 196,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt "Kreatywni technicy w nowoczesnej Europie" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	2017	2018	223 683,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Projekt "Europejski staż zawodowy moją szansą na sukces" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	2017	2019	456 541,00	217 906,00	230 921,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	2 431 506,00	2 305 736,00	2 310 051,00	15 371 088,00
1.a	2 381 506,00	2 255 736,00	2 260 051,00	6 429 582,00
1.b	50 000,00	50 000,00	50 000,00	8 941 506,00
1.1	0,00	0,00	0,00	4 547 366,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.12	Projekt "Mobilność i doświadczenie kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich	2017	2018	123 890,00	83 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 394 247,00	5 264 495,00	262 554,00	167 198,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 0393T Ruda Maleniecka-Miotkowice-Lipa-Jakimowice w km0+970 - 5+070 i km11+010 - 11+860 na dl.4950 mb - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych (PROW)	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2016	2018	1 729 001,00	729 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 0414T Radoszyce-Jacentów w km 0+900 - 3+860 na dl.2960 mb - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych (PROW)	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2016	2018	1 052 994,00	352 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego- Projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" - cyfryzacja zasobu	Starostwo Powiatowe	2017	2020	342 961,00	35 355,00	140 408,00	167 198,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	4 036 480,00	4 036 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka- Lipa- Jakimowice w m.Ruda Maleniecka -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2017	2019	99 970,00	0,00	99 970,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Małeńcu -	Starostwo Powiatowe	2016	2019	132 841,00	110 665,00	22 176,00	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				34 193 879,00	9 744 045,00	4 717 836,00	3 764 253,00	2 606 310,00	2 587 069,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 606 943,00	5 082 597,00	4 511 836,00	3 571 760,00	2 528 003,00	2 537 069,00
1.3.1.1	Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2017	2019	335 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2017	2019	257 602,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - usługi sprzętowe -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2017	2019	1 180 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-woj.świętokrzyskie"- trwałość projektu - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2016	2020	1 329,00	443,00	443,00	443,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja Programu 500 Plus - Wypłata świadczeń	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2016	2019	1 940 285,00	596 113,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowy z rodzinami zastępczymi zawodowymi -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2014	2019	977 519,00	177 120,00	129 584,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej i systemie pieczy zastępczej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2018	2025	11 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.1.8	Druki komunikacyjne (2018-2020) - wykonywanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	Starostwo Powiatowe	2018	2020	2 389 600,00	722 000,00	794 000,00	873 600,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 547 366,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 994,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	342 961,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	3 967 600,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	99 970,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	132 841,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 431 506,00	2 305 736,00	2 310 051,00	10 823 722,00
1.3.1	2 381 506,00	2 255 736,00	2 260 051,00	6 429 582,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	596 113,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	2 389 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.9	Holowanie i parkowanie pojazdu - Prawo o ruchu drogowym -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	100 399,00	100 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Audyt wewnętrzny wraz z kontrolą gospodarki finansowej - Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu.	Starostwo Powiatowe	2018	2020	129 600,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej	Starostwo Powiatowe	2015	2025	2 019 767,00	187 812,00	195 399,00	199 307,00	203 293,00	207 359,00
1.3.1.12	Promocja powiatów "Ziemia Odrowążów" -	Starostwo Powiatowe	2015	2018	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wydawnictwo pn. "Ziemia Odrowążów -pomiedzy Pilicą a Górami Świętokrzyskimi. Atlas turystyczny czterech powiatów" - promocja powiatu	Starostwo Powiatowe	2017	2018	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Re certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością - Przeprowadzenie audytów zewnętrznych oraz usług związanych z utrzymaniem SZJ	Starostwo Powiatowe	2016	2018	34 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - porozumienia z Powiatami	Starostwo Powiatowe	2017	2025	2 778 145,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
1.3.1.16	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - porozumienia z Powiatami	Starostwo Powiatowe	2017	2025	2 746 987,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
1.3.1.17	Szkolenia informatyków i użytkowników SIP WŚ "Akademia SIPWŚ" - podnoszenie kwalifikacji pracowników	Starostwo Powiatowe	2016	2018	21 450,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup tablic rejestracyjnych (2017-2020) - wykonywanie zadań ustawowych z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	363 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zalesienia gruntów rolnych - Wypłata ekwiwalentów	Starostwo Powiatowe	2016	2023	1 685 000,00	212 000,00	217 000,00	222 000,00	227 000,00	232 000,00
1.3.1.20	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Inforamcji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Starostwo Powiatowe	2016	2020	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	Starostwo Powiatowe	2016	2020	39 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 - utrzymanie i serwisowanie sprzętu	Starostwo Powiatowe	2017	2022	270 260,00	51 710,00	51 710,00	51 710,00	51 710,00	51 710,00
1.3.1.23	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	33 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 586 936,00	4 661 448,00	206 000,00	192 493,00	78 307,00	50 000,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2025	2 611 493,00	1 720 000,00	200 000,00	191 493,00	78 307,00	50 000,00
1.3.2.2	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Małeńcu - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	Starostwo Powiatowe	2016	2019	75 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T relacji Grzymałów- Gliniany Las- Smyków- w km 3+473 - 5+948 na dl.2475 mb w miejsc.Smyków - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2017	2018	194 340,00	194 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T relacji Stąporków-Smyków- Radoszyce-Włoszczowa w miejsc.Smyków w km 17+741 - 18+441 na dl.700 mb - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2017	2018	24 108,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	129 600,00
1.3.1.11	211 506,00	215 736,00	220 051,00	1 644 219,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
1.3.1.16	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	363 000,00
1.3.1.19	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	39 500,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	258 550,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	4 394 140,00
1.3.2.1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 469 800,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	194 340,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477T Falków-Starzechowice-Turowice-Sulborowice-gr.woj.świętokrzyskiego w km. 1+005-1+995 na dł.990 mb (odc.1:Falków); w km 2+095-2+995 na dł.900 mb (odc.2: Falków-Starzechowice); w km.4+165-5+065 na dł.900 mb (odc.3:Starzechowice) - PRGiPID	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2017	2018	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy-Bedlno-Kopaniny-Radomek w km 5+899 -6+134 na dł.235mb (odc.1 w m.Kopaniny), w km 6+134-6+289 na dł.155 mb (odc.2 w m.Kopaniny), w km 6+960-7+950 na dł.990mb (odc.3 w m.Trzemoszna) - PRGiPID	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2017	2018	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego - Projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	Starostwo Powiatowe	2017	2020	10 995,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Podłączenie sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej (Stadnicka Wola) - informatyzacja powiatu	Starostwo Powiatowe	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przeniesienie węzła głównego sieci światłowodowej do budynku MGOPS - informatyzacja powiatu	Starostwo Powiatowe	2017	2018	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy (dokumentacja projektowa na budowę hali sportowej oraz internatu) -	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	Starostwo Powiatowe	2017	2018	36 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	27 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Podstawą do wieloletniego prognozowania stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Powiatu za lata 2014-2016, przewidywanego wykonania roku 2017 oraz dane otrzymane do projektu budżetu na 2018 rok. Wzięto również pod uwagę wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych opracowanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego a także wyniki raportu Ministerstwa Finansów pn. „Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2014-2016” będącego krótkim podsumowaniem sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego za lata 2014-2016.

Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa

1. Dochody ogółem

Dochody bieżące

Prognozując dochody budżetowe skoncentrowano się na dochodach bieżących.

Przeanalizowano dochody bieżące wykonane w latach 2014-2016 oraz prognozę ich wykonania na rok 2017 w podziale na pięć podstawowych grup wyszczególnionych w wieloletniej prognozie finansowej tj.:

- a) subwencje ogólne,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
- c) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
- d) dotacje celowe oraz środki przeznaczone na działalność bieżącą (kol. 1.1.5 WPF bez środków z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych),
- e) dochody z opłat pobieranych przez powiat (kol. 1.1.3 WPF).

Dochody bieżące powiatu koneckiego w latach 2014-2016

Wyszczególnienie	Wykonanie w tys. zł			Dynamika %		
	2014	2015	2016	3:2	4:3	4:2
1	2	3	4	5	6	7
Subwencja ogólna	40 055	40 098	42 273	100,11	105,42	105,54
Udziały PIT	9 101	9 865	10 444	108,39	105,87	114,76
Udziały CIT	341	436	422	127,86	96,79	123,75
Dotacje celowe oraz środki na działalność bieżącą (bez UE i innych źródeł zagranicznych)	15 269	14 630	14 917	95,82	101,96	97,69
Opłaty	2 763	2 953	3 095	106,87	104,81	112,01
Pozostałe dochody bieżące	7 826	8 348	8 140	106,67	97,51	104,01
Dochody bieżące bez UE i innych źródeł zagranicznych	75 355	76 330	79 291	101,29	103,88	105,22
Środki z UE lub innych źródeł zagranicznych	1 305	925	1 498	70,88	161,94	114,79
Dochody bieżące ogółem	76 660	77 255	80 789	100,77	104,57	105,38

Jak wynika z danych zawartych powyższej tabeli dochody bieżące (bez środków z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych) roku 2016 w stosunku do roku 2015 były wyższe o 3,88% natomiast w roku 2015 w stosunku do 2014 o 1,29%. Największą dynamikę powiat uzyskał z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych średnio 7% rocznie, natomiast obserwujemy brak wzrost dochodów z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych na zadania bieżące. Wzrost subwencji ogólnej w 2016 roku został spowodowany głównie wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu zwiększenia zadań w ciągu roku.

Największym źródłem dochodów budżetu są dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiącej nieco ponad 50% dochodów bieżących budżetu. W latach 2014-2015 dochody budżetu z tytułu subwencji utrzymują się na zbliżonym poziomie. Znaczny wzrost w roku 2016 został podyktowany zwiększeniem zadań oświatowych. Na rok 2018 kwota subwencji ogólnej jest mniejsza w stosunku do roku 2016 o około 200 tys. zł.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych rosły o około 5-8%, należy jednak zaznaczyć, iż realizacja udziałów w latach ubiegłych pozwala prognozować, iż mogą one zostać niewykonane w stu procentach.

W przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych obserwujemy różnicowany wskaźnik dynamiki na przestrzeni ostatnich lat. Wzrost w roku 2015 w stosunku do roku 2014, następnie spadek w roku 2016. W roku 2017 przewidywane wykonanie będzie znacznie poniżej planu w wysokości 150 tys. zł., co wynika z przypisanego przez urząd skarbowy zwrotu podatku.

W zakresie dotacji celowych oraz innych środków pozyskanych na działalność bieżącą (bez środków europejskich) na przestrzeni lat 2014-2016 nie odnotowujemy wzrostu, a wręcz znaczny spadek w roku 2015 w stosunku do 2014, a następnie wzrost w roku 2016. W roku 2017 prognozowany jest wzrost o około 3%. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej są praktycznie na zbliżonym poziomie, pomimo wzrostu kosztów związanych z realizacją tych zadań. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczą głównie odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Ich wysokość uzależniona jest od ilości przyjętych dzieci oraz 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 wielkości przyjętych w uchwale budżetowej, w podziale na niżej wymieniane grupy, na poziomie:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych – prognozowany wzrost 5,7%,
- 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 prognozowanym wskaźnikiem inflacji tj. 2,3 % dla roku 2018 i 2,5% w dalszych latach obowiązywania prognozy
- d) z subwencji ogólnej – prognozowany wzrost 0,3%
- e) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (bez środków z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych) – prognozowany wzrost 0,5%
- f) pozostałe dochody bieżące 1%

Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

- 1) dotacje celowe na inwestycje drogowe realizowane w ramach PRGiPID w kwocie ogółem 1 867 500 zł. tj.
 - a) 622 500 zł. z tytułu pomocy finansowej z Gminy Końskie i Gminy Fałków,

- b) 1 245 000 zł. z tytułu dotacji z budżetu państwa.
- 2) dotacje celowe ze środków PROW na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w kwocie ogółem 2 538 610 zł. stanowiącej planowaną kwotę refundacji poniesionych wydatków,
- 3) dotacje celowe z Gminy Smyków na dofinansowanie opracowania dokumentacji na zadania inwestycyjne w kwocie 109 224 zł.,
- 4) środki z RPO WŚ na termomodernizację budynków DPS w kwocie 3 233 363 zł..

1. 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 ich wzrost na poziomie 1,5% w całym okresie obowiązywania prognozy.

Założenie niskiego wzrostu wydatków bieżących ma związek z koniecznością wygospodarowania jak największych nadwyżek na działalności bieżącej, co jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym obsługę dotychczasowego zadłużenia budżetu z tytułu kredytu, udzielonego poręczenia kredytu a także możliwości finansowania zadań inwestycyjnych.

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 4 614 311 zł, 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 3,0% tj. wyższy od aktualnej jego wielkości w związku z prognozowanym jego wzrostem.

Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe obejmują zaplanowane do realizacji inwestycje w poszczególnych latach.

2. Wyniki budżetu.

Wynik budżetu obejmuje obliczoną z przyjętych wielkości dochodów i wydatków nadwyżkę lub deficyt. Na rok 2018 zaplanowano deficyt na poziomie 874 111 zł.

3. Przychody budżetu.

Przychody w 2018 roku zaplanowano kwocie 1 774 111 zł..

W przychodach wykazano wolne środki w kwocie 1 774 111 zł.

5. Rozchody budżetu.

Rozchody (spłaty rat kredytu) przyjęto w kwotach zgodnych z harmonogramami spłat wynikającymi z umowy kredytowej. W roku 2018 zaplanowano w kwocie 900 000 zł.

6. Kwota Długu

Wielkości ujęte w tej pozycji pokazują stan zadłużenia na koniec każdego roku z tytułu kredytu. Kwota długu wyliczona została w oparciu o kwoty wynikające z już zawartej umowy.

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

Powiat nie posiada takich zobowiązań.

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

Wykazana jest różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, a następnie z uwzględnieniem kwoty nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

Wskaźniki zostały wyliczone w oparciu o zapis art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych. Przy założonych wielkościach dochodów i wydatków we wszystkich latach objętych prognozą relacja z art. 243 ustawy jest spełniona.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Prognozowana na rok 2019 nadwyżka budżetowa została przeznaczona na spłatę rat kredytu.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ustalając wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne uwzględniono wskaźnik wzrostu na poziomie 1,5% tj. zgodnie z planowanym wzrostem wydatków bieżących w całym okresie objętym prognozą.

Wydatki związane funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

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

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

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

Wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne, wydatki majątkowe w formie dotacji

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

12. 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 zawartymi umowami na realizację projektów oraz złożonymi wnioskami o dofinansowanie.

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

Nie zaplanowano wydatków na ten cel.

14. Dane uzupełniające dane o długu i jego spłacie.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Prognoza uwzględnia planowane przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne.

Zastosowane skróty nazw jednostek organizacyjnych:

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, wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne oraz wydziały merytoryczne Starostwa.

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 nieobjęte załącznikiem przedsięwzięć, między innymi: licencje na programy komputerowe, usługi pocztowe, telefoniczne, internet, dostawy energii, wody, opłaty za usługi komunalne, usługi związane z dzierżawą urządzeń drukujących i kserujących.