

Uchwała Nr 143/2016
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 23 listopada 2016r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2017-2025.**

Na podstawie 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(t.j.Dz.U. z 2016r. poz.1870) **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 2017-2025

§ 2

Przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2017-2025 Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3

Projekt uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2017-2025 stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 4

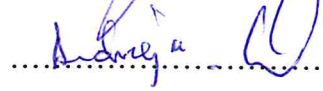
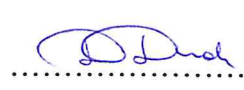
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Przewodniczący Zarządu – Bogdan Sobon
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 2017-2025**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.814 z późn.zmian.) 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 2016r. poz.1870) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Koneckiego na lata 2017-2025, 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 2017-2025, 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 XIII/70/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2016-2023, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marian Król

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	87 749 864,00	77 989 113,00	11 170 334,00	300 000,00	2 976 931,00	0,00	40 773 401,00	14 703 343,00	9 760 751,00	0,00	9 760 751,00	
2018	78 574 904,00	78 574 904,00	11 728 851,00	303 000,00	3 051 354,00	0,00	40 895 721,00	14 776 860,00	0,00	0,00	0,00	
2019	79 464 570,00	79 464 570,00	12 315 294,00	306 030,00	3 127 638,00	0,00	41 018 408,00	14 850 744,00	0,00	0,00	0,00	
2020	80 555 056,00	80 555 056,00	12 931 059,00	309 090,00	3 205 829,00	0,00	41 141 463,00	14 924 998,00	0,00	0,00	0,00	
2021	81 683 960,00	81 683 960,00	13 577 612,00	312 181,00	3 285 975,00	0,00	41 264 887,00	14 999 623,00	0,00	0,00	0,00	
2022	82 852 997,00	82 852 997,00	14 256 493,00	315 303,00	3 368 124,00	0,00	41 388 682,00	15 074 621,00	0,00	0,00	0,00	
2023	84 063 961,00	84 063 961,00	14 969 318,00	318 456,00	3 452 327,00	0,00	41 512 848,00	15 149 994,00	0,00	0,00	0,00	
2024	85 318 734,00	85 318 734,00	15 717 784,00	321 641,00	3 538 635,00	0,00	41 637 387,00	15 225 744,00	0,00	0,00	0,00	
2025	86 619 285,00	86 619 285,00	16 503 673,00	324 857,00	3 627 101,00	0,00	41 762 299,00	15 301 873,00	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 późn. 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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	w tym:		
								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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	89 527 894,00	75 419 210,00	485 185,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	14 108 684,00
2018	77 674 904,00	75 925 671,00	462 985,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	1 749 233,00
2019	78 564 570,00	76 895 526,00	440 785,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 669 044,00
2020	80 555 056,00	78 048 959,00	505 533,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 097,00
2021	81 683 960,00	79 219 693,00	476 673,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 267,00
2022	82 852 997,00	80 407 988,00	534 760,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 009,00
2023	84 063 961,00	81 614 108,00	499 240,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 853,00
2024	85 318 734,00	82 838 320,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 414,00
2025	86 619 285,00	84 080 895,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 390,00

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	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-1 778 030,00	2 680 030,00	1 778 030,00	1 778 030,00	902 000,00	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	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:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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 ^{b) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	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

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	1 800 000,00	0,00	2 569 903,00	5 249 933,00
2018	900 000,00	0,00	2 649 233,00	2 649 233,00
2019	0,00	0,00	2 569 044,00	2 569 044,00
2020	0,00	0,00	2 506 097,00	2 506 097,00
2021	0,00	0,00	2 464 267,00	2 464 267,00
2022	0,00	0,00	2 445 009,00	2 445 009,00
2023	0,00	0,00	2 449 853,00	2 449 853,00
2024	0,00	0,00	2 480 414,00	2 480 414,00
2025	0,00	0,00	2 538 390,00	2 538 390,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	2,93%	6,15%	6,17%	TAK	TAK
2018	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	3,37%	5,07%	5,09%	TAK	TAK
2019	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,23%	3,19%	3,21%	TAK	TAK
2020	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	3,11%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2021	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	3,02%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2022	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	2,95%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2023	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	2,91%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,91%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,93%	2,92%	2,92%	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							
		Spłaty 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	48 998 506,00	7 516 850,00	19 761 855,00	5 859 371,00	13 902 484,00	5 965 227,00	7 938 457,00	205 000,00
2018	900 000,00	900 000,00	49 733 484,00	7 629 603,00	5 107 343,00	4 152 343,00	955 000,00	765 000,00	794 233,00	190 000,00
2019	900 000,00	900 000,00	50 479 486,00	7 744 047,00	3 991 142,00	3 871 142,00	120 000,00	100 000,00	1 549 044,00	20 000,00
2020	0,00	0,00	51 236 678,00	7 860 208,00	4 201 639,00	3 826 839,00	374 800,00	374 800,00	2 131 297,00	0,00
2021	0,00	0,00	52 005 228,00	7 978 111,00	3 175 293,00	2 675 293,00	500 000,00	500 000,00	1 964 267,00	0,00
2022	0,00	0,00	52 785 306,00	8 097 783,00	2 984 359,00	2 684 359,00	300 000,00	300 000,00	2 145 009,00	0,00
2023	0,00	0,00	53 577 086,00	8 219 250,00	2 936 506,00	2 586 506,00	350 000,00	350 000,00	2 099 853,00	0,00
2024	0,00	0,00	54 380 742,00	8 342 539,00	1 835 736,00	1 835 736,00	0,00	0,00	2 480 414,00	0,00
2025	0,00	0,00	55 196 453,00	8 467 677,00	220 051,00	220 051,00	0,00	0,00	2 538 390,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
Formuła									
2017	596 734,00	535 240,00	535 240,00	7 323 251,00	6 487 375,00	6 487 375,00	779 664,00	718 170,00	779 664,00
2018	164 039,00	147 732,00	147 732,00	0,00	0,00	0,00	166 532,00	150 225,00	166 532,00
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

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									
	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: 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 tym: 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 tym: 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 tym: 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
Formuła									
2017	10 259 484,00	6 487 375,00	10 259 484,00	3 833 603,00	3 833 603,00	3 833 603,00	3 833 603,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	16 307,00	16 307,00	16 307,00	16 307,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% 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
Formuła									
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
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						
	Spłaty 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
Formuła							
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
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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobóń
STAROSTA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu w Końskich z
dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 758 965,00	19 761 855,00	5 107 343,00	3 991 142,00	4 201 639,00	3 175 293,00
1.a	- wydatki bieżące				33 859 436,00	5 859 371,00	4 152 343,00	3 871 142,00	3 826 839,00	2 675 293,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 899 529,00	13 902 484,00	955 000,00	120 000,00	374 800,00	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:				16 618 477,00	11 039 148,00	166 532,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 399 222,00	779 664,00	166 532,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Appels-Nauka przedsiębiorczości poprzez praktykę - Podniesienie jakości szkolnictwa	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2015	2017	95 428,00	22 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kierunek praca - Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2016	2017	1 118 608,00	376 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "CLIL przyszłością nauczania" - Podniesienie jakości nauczania	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2016	2018	58 146,00	22 952,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Mobilność uczniów i kadry Technikum nr2 w Końskich-podstawą wysokiej jakości kształcenia zawodowego"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich	2016	2017	145 632,00	134 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Mobilni technicy"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	2016	2017	419 039,00	3 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Szkoła zawodowa to gwarancja sukcesu"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	2016	2018	562 369,00	220 443,00	164 039,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 219 255,00	10 259 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2 984 359,00	2 936 506,00	1 835 736,00	220 051,00	14 776 847,00
2 684 359,00	2 586 506,00	1 835 736,00	220 051,00	5 916 730,00
300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 860 117,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 317,00

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	2 760 317,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 0393T Ruda Maleniecka-Młotkowice-Lipa-Jakimowice w km0+970 - 5+070 i km11+010 - 11+860 na dł.4950 mb - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych (PROW)	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2016	2017	1 649 821,00	1 649 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 0396T Łopuszno-Mnin-Wólka-Pilczyca- Ruda Pilczycka-gr.woj.świętokrzyskiego w km 12+300 - 12+885 w km 17+106 - 17+904 i km 20+165-21+207 na dł.2426 - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych (PROW)	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2016	2017	1 629 442,00	1 629 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 0414T Radoszyce-Jacentów w km 0+900 - 3+860 na dł.2960 mb - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych (PROW)	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2016	2017	1 052 994,00	1 052 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich - Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2014	2017	9 886 998,00	5 927 227,00	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				38 140 488,00	8 722 707,00	4 940 811,00	3 991 142,00	4 201 639,00	3 175 293,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 460 214,00	5 079 707,00	3 985 811,00	3 871 142,00	3 826 839,00	2 675 293,00
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny wraz z kontrolą gospodarki finansowej - Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu	Starostwo Powiatowe	2015	2017	93 600,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2015	2017	243 207,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 821,00

0,00	0,00	0,00	0,00	57 502,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 994,00
------	------	------	------	--------------

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
2 984 359,00	2 936 506,00	1 835 736,00	220 051,00	12 016 530,00
2 684 359,00	2 586 506,00	1 835 736,00	220 051,00	5 916 730,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	187 120,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.3	Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg - utrzymanie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2015	2017	272 676,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Druki komunikacyjne - wykonywanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1 350 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Druki komunikacyjne (2018-2020) - wykonywanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	Starostwo Powiatowe	2018	2020	2 389 600,00	0,00	722 000,00	794 000,00	873 600,00	0,00
1.3.1.7	Holowanie i parkowanie pojazdów - Zadanie ustawowe z ustawy Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2014	2017	223 618,00	71 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Holowanie i parkowanie pojazdów (2017-2020) - Zadanie ustawowe z ustawy Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2017	2020	383 671,00	6 182,00	100 000,00	100 000,00	177 489,00	0,00
1.3.1.9	Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej	Starostwo Powiatowe	2015	2025	2 019 767,00	187 812,00	191 568,00	195 399,00	199 307,00	203 293,00
1.3.1.10	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - porozumienia z powiatami	Starostwo Powiatowe	2016	2023	2 485 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.11	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - Porozumienia z Powiatami	Starostwo Powiatowe	2016	2023	2 565 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
1.3.1.12	Projekt "AS w samorządzie" -utrzymanie trwałości projektu - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Starostwo Powiatowe	2013	2017	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	2 217,00	444,00	443,00	443,00	443,00	0,00
1.3.1.14	Promocja powiatów "Ziemia Odrowążów"	Starostwo Powiatowe	2015	2018	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Re certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością - Przeprowadzenie audytów zewnętrznych oraz usług związanych z utrzymaniem SZJ	Starostwo Powiatowe	2016	2018	25 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	176 935,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	383 671,00
207 359,00	211 506,00	215 736,00	220 051,00	1 832 031,00
300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.16	Realizacja Programu 500 Plus - Wypłata świadczeń	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2016	2018	1 217 048,00	523 451,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Szkolenia informatyków i użytkowników SIP WŚ - podnoszenie kwalifikacji pracowników	Starostwo Powiatowe	2016	2017	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej i systemie pieczy zastępczej - Zadania statutowe	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2016	2024	13 976 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
1.3.1.19	Trwałość projektu - "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich"	Starostwo Powiatowe	2016	2020	85 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
1.3.1.20	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Starostwo Powiatowe	2016	2020	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.21	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	Starostwo Powiatowe	2016	2020	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.22	Umowy z rodzinami zawodowymi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2016	2019	1 106 822,00	210 300,00	210 300,00	210 300,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zakup tablic rejestracyjnych - wykonywanie zadań ustawowych z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2015	2017	154 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zakup tablic rejestracyjnych (2018-2020) - wykonywanie zadań ustawowych z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2018	2020	264 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00
1.3.1.25	Zalesienia gruntów rolnych - Wypłata ekwiwalentów	Starostwo Powiatowe	2016	2023	1 685 000,00	207 000,00	212 000,00	217 000,00	222 000,00	227 000,00
1.3.1.26	Zimowe utrzymanie dróg-usługi sprzętowe - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2015	2017	775 988,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 680 274,00	3 643 000,00	955 000,00	120 000,00	374 800,00	500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów-Odrowąż-Boków w km 16+300 - 17+475 na dł.1175 mb w m.Odrowąż (Etap I) - PRGIPID	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2016	2017	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
232 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	597 373,00
300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 099 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka-Lopuszno-Mnin-Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka - gr.woj.świętokrzyskiego: odc.1 w km 5+545 - 6+540 na dł.995 mb; odc.2 w km 7+030 - 8+025 na dł.995 mb; odc.3 w km 10+400 - 11+395 na dł.995; łącznie 2985 mb - PRGIPIID	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2016	2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic Mechanicznej, Ceramicznej i Odlewniczej w Końskich - PRGIPIID	Starostwo Powiatowe	2016	2017	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Mjr Hubala w Końskich - PRGIPIID	Starostwo Powiatowe	2016	2017	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Fałkowska- Kołonic- Maleniec - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich - Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2014	2017	193 055,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2023	2 672 219,00	0,00	765 000,00	100 000,00	374 800,00	500 000,00
1.3.2.8	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych	Starostwo Powiatowe	2016	2019	220 000,00	10 000,00	190 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 389 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Bogdan Soboń
 STAROSTA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Podstawą do wieloletniego prognozowania stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Powiatu za lata 2012-2015, przewidywanego wykonania roku 2016, danych otrzymanych do projektu budżetu na 2017 rok oraz wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych opracowanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa

1. Dochody ogółem

Dochody bieżące

Prognozując dochody budżetowe skoncentrowano się na dochodach bieżących.

Przeanalizowano dochody bieżące za lata 2012-2015, przewidywane wykonanie roku 2016 oraz założony plan na rok 2017. 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 bieżących budżetu. W latach 2013-2015 dochody budżetu z tytułu subwencji utrzymują się na zbliżonym poziomie. Niewielki spadek o około 0,7% nastąpił w 2013 r. w stosunku do roku 2012. Zaplanowane na rok 2017 dochody z tytułu subwencji są niższe w stosunku do planowanej kwoty w roku 2016. Niemniej jednak kwota ta nie jest jeszcze ostateczna. Jak wynika z informacji przekazanych przez wydział merytoryczny kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest niedoszacowana tzn. nie uwzględniono w niej zwiększenia zadań.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych rosły średnio o 6-7%. Należy jednak zaznaczyć, iż realizacja udziałów w latach ubiegłych pozwala prognozować, iż mogą one zostać niewykonane w stu procentach.

W zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących odnotowujemy niewielki ich wzrost z wyjątkiem dotacji na opłatę składki zdrowotnej za osoby bez prawa do zasiłków (zarejestrowane w PUP), co ma związek ze spadkiem stopy bezrobocia.

W przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych obserwujemy różnicowany wskaźnik dynamiki na przestrzeni ostatnich lat. Wzrost w roku 2012 i 2013, spadek w roku 2014 a następnie ponownie wzrost w roku 2015.

W zakresie dochodów własnych (bez udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych) obserwujemy nieznaczny ich wzrost na przestrzeni ostatnich pięciu lat średnio o około 3%.

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 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 5%,
- 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 o 2,5%
- d) z subwencji ogólnej – prognozowany wzrost 0,3%
- 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 zaplanowano:

- 1) dotacje celowe na inwestycje drogowe realizowane w ramach PRGiPID w kwocie ogółem 2 437 500 zł. tj.
 - a) 812 500 zł. z tytułu pomocy finansowej z Gminy Końskie i Gminy Słupia,
 - b) 1 625 000 zł. z tytułu dotacji z budżetu państwa.
- 2) dotacje z MF EOG w kwocie 3 826 870zł. związane z realizacją termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w ramach PROW w kwocie ogółem 3 496 381 zł. w tym:
 - a) ze środków PROW 2 660 505 zł.,
 - b) z tytułu pomocy finansowej z Gmin 835 876 zł.

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 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 pożyczki i 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 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 3,0% tj. wyższy od aktualnej jego wielkości w związku z prognozowanym jego wzrostem.

W przypadku pożyczki koszt obsługi wyliczono w oparciu o stałe oprocentowanie na poziomie 3%. W planowanej kwocie wydatków nie uwzględniono odsetek od ujętej w planie na koniec III kwartału 2016 r., pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW na wkład własny do projektu związanego z termomodernizacją budynków, w związku z rezygnacją z zaciągnięcia jej w skutek ograniczenia rzeczowego zakresu zadania.

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 2017 zaplanowano deficyt na poziomie 1 778 030 zł.

4. Przychody budżetu.

Przychody w 2017 roku zaplanowano kwocie 2 680 030 zł..

W przychodach wykazano wolne środki w kwocie 902 000 oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 778 030 zł. przeznaczoną na pokrycie deficytu w wysokości 1 778 030 zł.,

5. Rozchody budżetu.

Rozchody (spłaty rat kredytu i pożyczki) przyjęto w kwotach zgodnych z harmonogramami spłat wynikającymi z umowy kredytowej oraz umowy pożyczki. W roku 2017 zaplanowano w kwocie 902 000 zł. W powyższej kwocie nie ujęto spłat rat pożyczki zaplanowanej na

koniec III kwartału 2016 do zaciągnięcia w WFOŚiGW w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, a tym samym rezygnacją z jej przyznania.

6. Kwota Długu

Wielkości ujęte w tej pozycji pokazują stan zadłużenia na koniec każdego roku z tytułu kredytu i pożyczki. W wyniku rezygnacji z planowanej do zaciągnięcia pożyczki ze środków WFOŚiGW w kwocie 500 000 zł. w roku 2016 i 1 000 000 w roku 2017, stanowiącej wkład własny kwalifikowalny do projektu współfinansowanego ze środków MF EOG, kwota długu wyliczona została w oparciu o kwoty wynikające z już zawartych umów.

7. Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia 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 lata od 2018 do 2019 nadwyżka budżetowa została przeznaczona na spłatę rat kredytu.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków bieżących.

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.

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.

Wydatki zostały zaplanowane zgodnie zawartymi umowami na realizację projektów oraz wnioskami beneficjentów.

13. Kwoty dotyczące przejęcia 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 komunalne, pocztowe, telefoniczne, internet, dostawy energii, wody, opłaty za usługi komunalne, usługi związane z dzierżawą urządzeń drukujących i kserujących.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon
STAROSTA