

Uchwała Nr XXXI/45/2013
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 19 lipca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2013-2023

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.) oraz art.226, art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2013-2023 w zakresie dochodów, wydatków, kwot na planowane, realizowane przedsięwzięcia, oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego na lata 2013-2023 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, po zmianach, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Wykaz planowanych, realizowanych przedsięwzięć, po zmianach, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Krzysztof Obratański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/45/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 lipca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		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	
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
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								
Formula	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2012 1)	77 860 875,00	75 021 496,00	8 067 461,00	290 372,00	2 790 341,00	0,00	40 245 007,00	17 044 626,00	2 839 379,00	372 477,00	2 466 902,00								
2013	78 912 297,00	75 035 803,00	8 954 280,00	200 000,00	2 339 000,00	0,00	39 614 512,00	17 476 126,00	3 876 494,00	800 000,00	3 076 494,00								
2014	74 107 768,00	73 748 690,00	9 607 942,00	240 000,00	2 347 840,00	0,00	40 539 491,00	16 794 005,00	359 078,00	0,00	359 078,00								
2015	75 049 721,00	75 049 721,00	10 309 322,00	242 880,00	2 376 014,00	0,00	41 107 044,00	16 961 945,00	0,00	0,00	0,00								
2016	76 635 369,00	76 635 369,00	11 061 903,00	245 795,00	2 404 526,00	0,00	41 682 543,00	17 131 565,00	0,00	0,00	0,00								
2017	78 286 843,00	78 286 843,00	11 869 422,00	248 745,00	2 433 380,00	0,00	42 266 099,00	17 302 881,00	0,00	0,00	0,00								
2018	80 008 296,00	80 008 296,00	12 735 890,00	251 730,00	2 462 581,00	0,00	42 857 824,00	17 475 909,00	0,00	0,00	0,00								
2019	81 804 179,00	81 804 179,00	13 665 610,00	254 751,00	2 492 132,00	0,00	43 457 834,00	17 650 669,00	0,00	0,00	0,00								
2020	83 679 259,00	83 679 259,00	14 663 200,00	257 808,00	2 522 038,00	0,00	44 066 244,00	17 827 175,00	0,00	0,00	0,00								
2021	85 638 638,00	85 638 638,00	15 793 614,00	260 902,00	2 552 302,00	0,00	44 683 171,00	18 005 447,00	0,00	0,00	0,00								
2022	87 687 785,00	87 687 785,00	16 882 168,00	264 033,00	2 582 930,00	0,00	45 308 735,00	18 185 501,00	0,00	0,00	0,00								
2023	89 832 558,00	89 832 558,00	18 114 566,00	267 201,00	2 613 925,00	0,00	45 943 057,00	18 367 356,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.2					2.1.3
						2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań z budżetu opieki publicznej i zdrowotnej	przeznaczono na zapasach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:	2.2					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2012 1)	78 343 060,00	70 260 185,00	0,00	0,00	0,00	433 082,00	433 082,00	8 082 875,00	-482 185,00		
2013	82 135 251,00	74 509 322,00	222 000,00	0,00	0,00	304 125,00	304 125,00	7 625 929,00	-3 222 954,00		
2014	79 207 768,00	72 091 639,00	337 930,00	0,00	0,00	266 885,00	266 885,00	1 116 129,00	900 000,00		
2015	74 549 721,00	72 911 479,00	329 050,00	0,00	0,00	221 562,00	221 562,00	1 638 242,00	500 000,00		
2016	76 137 369,00	74 005 151,00	320 170,00	0,00	0,00	190 325,00	190 325,00	2 132 218,00	498 000,00		
2017	77 384 843,00	75 115 228,00	485 185,00	0,00	0,00	146 882,00	146 882,00	2 269 615,00	902 000,00		
2018	79 108 296,00	76 241 956,00	462 985,00	0,00	0,00	90 188,00	90 188,00	2 866 340,00	900 000,00		
2019	80 904 179,00	77 385 585,00	440 785,00	0,00	0,00	31 688,00	31 688,00	3 518 594,00	900 000,00		
2020	83 679 259,00	78 933 297,00	505 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 962,00	0,00		
2021	85 638 638,00	80 511 963,00	476 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 675,00	0,00		
2022	87 687 785,00	82 122 202,00	534 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 583,00	0,00		
2023	89 832 558,00	83 764 646,00	499 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 912,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2012 1)	9 987 882,00	2 787 882,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	4 122 954,00	2 277 580,00	1 845 374,00	945 374,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	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	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7						
Formula	[5.1] + [5.2]					[6]/1	([6]-[6.1])/1							
Wykonanie 2012 1)	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06%	0,00						
2013	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83%	0,00						
2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99%	0,00						
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26%	0,00						
2016	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53%	0,00						
2017	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30%	0,00						
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12%	0,00						
2019	900 000,00	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%	0,00						
2021	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						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00						

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2012 1)	4 761 311,00	14 749 193,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2013	526 481,00	4 649 435,00	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	0,00	2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	1 657 051,00	2 138 242,00	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	3,50%	5,50%	TAK	TAK	
2015	2 138 242,00	2 138 242,00	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	1,51%	3,50%	TAK	TAK	
2016	2 630 218,00	2 630 218,00	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	2,26%	2,26%	TAK	TAK	
2017	3 171 615,00	3 171 615,00	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	2,84%	2,84%	TAK	TAK	
2018	3 766 340,00	3 766 340,00	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	3,44%	3,44%	TAK	TAK	
2019	4 418 594,00	4 418 594,00	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	4,06%	4,06%	TAK	TAK	
2020	4 745 962,00	4 745 962,00	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	
2021	5 126 675,00	5 126 675,00	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
2022	5 565 583,00	5 565 583,00	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	
2023	6 067 912,00	6 067 912,00	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2	11.3				11.3.1
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	45 520 843,00	6 926 427,00	9 751 988,00	5 917 324,00	3 834 664,00	3 834 664,00	1 280 211,00	2 968 000,00		
2013	0,00	0,00	47 004 049,00	7 415 087,00	9 477 614,00	7 577 252,00	1 900 362,00	1 900 362,00	3 665 567,00	2 060 000,00		
2014	900 000,00	900 000,00	45 795 132,00	7 463 698,00	5 141 259,00	4 745 765,00	395 474,00	178 846,00	937 283,00	0,00		
2015	500 000,00	500 000,00	46 024 108,00	7 575 653,00	3 144 211,00	3 076 630,00	67 581,00	67 581,00	1 570 661,00	0,00		
2016	498 000,00	498 000,00	46 254 229,00	7 689 288,00	2 999 465,00	2 999 465,00	0,00	0,00	2 132 218,00	0,00		
2017	902 000,00	902 000,00	46 716 771,00	7 804 627,00	3 506 465,00	3 006 465,00	500 000,00	500 000,00	1 769 615,00	0,00		
2018	900 000,00	900 000,00	47 183 939,00	7 921 697,00	3 514 465,00	3 014 465,00	500 000,00	500 000,00	2 366 340,00	0,00		
2019	900 000,00	900 000,00	47 655 778,00	8 040 522,00	4 023 465,00	3 023 465,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 518 594,00	0,00		
2020	0,00	0,00	48 132 336,00	8 201 332,00	4 034 464,00	3 034 464,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 745 962,00	0,00		
2021	0,00	0,00	48 613 659,00	8 365 359,00	5 039 800,00	3 039 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 126 675,00	0,00		
2022	0,00	0,00	49 099 796,00	8 532 666,00	5 050 800,00	3 050 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 565 583,00	0,00		
2023	0,00	0,00	49 590 794,00	8 703 320,00	4 829 800,00	2 829 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 067 912,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:				
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Wykonanie 2012 1)		2 260 189,00	2 183 707,00	2 170 429,00	157 840,00	136 842,00	2 305 066,00	2 051 933,00	2 305 066,00				
2013		2 841 655,00	2 672 730,00	2 658 208,00	1 349 965,00	1 316 911,00	3 211 222,00	2 814 367,00	3 211 222,00				
2014		427 880,00	405 097,00	405 097,00	359 078,00	348 247,00	462 880,00	440 097,00	462 880,00				
2015		84 330,00	82 888,00	82 888,00	0,00	0,00	84 330,00	82 888,00	84 330,00				
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018		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				
2020		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				
2022		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				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
		12.4	12.4.1					12.4.2	13.1	13.5 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012 1)	160 990,00	136 842,00	160 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 626 095,00	1 316 911,00	1 616 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	395 474,00	348 247,00	395 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na:

1. zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu,
2. zmian kwot wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Dochody i wydatki budżetu

Dochody budżetu, po zmianie, wynoszą 78 912 297 zł. w tym:

1. dochody bieżące 75 035 803 zł.,
2. dochody majątkowe 3 876 494 zł.

Wydatki budżetu, po zmianie, wynoszą 82 135 251 zł. w tym:

1. wydatki bieżące 74 509 322 zł.
2. wydatki majątkowe 7 625 929 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. "Dobry start - szansa na zatrudnienie" tj. projekt realizowany w ramach POKL przez Powiatowy Urząd Pracy w Końskich polegających na zmniejszeniu planowanych nakładów w roku 2013 o kwotę 21 550 zł. a zwiększeniu w roku 2014 o kwotę 21 550 zł.
2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. "Gotowi na zmiany" tj. projekt realizowany w ramach POKL przez Powiatowy Urząd Pracy w Końskich polegających na zmniejszeniu planowanych nakładów w roku 2013 o kwotę 5 920 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów ogółem o w/w kwotę.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Obratański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXI/45/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 lipca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 025 602,00	9 477 614,00	5 141 259,00	3 144 211,00	2 999 465,00	3 506 465,00
1.a	- wydatki bieżące				46 662 268,00	7 577 252,00	4 745 785,00	3 076 630,00	2 999 465,00	3 006 465,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 363 334,00	1 900 362,00	395 474,00	67 581,00	0,00	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:				12 124 025,00	4 852 696,00	858 354,00	84 330,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 916 347,00	3 211 222,00	462 880,00	84 330,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Kadra - to kapitał" - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie				697 680,00	277 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Dobry start-szansa na zatrudnienie" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie				542 610,00	415 212,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Gotowi na zmiany" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie				506 810,00	393 565,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Kuznia techników" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				321 826,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "My samodzielnii" - promocja integracji społecznej				5 100 455,00	989 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Profesjonalna kadra" - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie				968 000,00	390 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Szkoła kompetencji" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				471 120,00	225 978,00	128 320,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie										
1.1.1.8	Projekt "Szkoła zawodowego sukcesu" - Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	2013	2015	540 617,00	272 627,00	183 660,00	84 330,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt "Technik kluczowych kompetencji" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	2011	2013	389 796,00	83 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt "Wino-europejskie dziedzictwo kulturowe" - pogłębianie wiedzy przez uczniów	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2012	2014	83 564,00	45 435,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Projekt "Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy" - pogłębianie wiedzy przez uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	2012	2014	83 564,00	53 543,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Projekt "Z nami zdasz maturę" - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	2011	2013	210 305,00	28 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 207 678,00	1 641 474,00	395 474,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "My samodzieln!" - promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2008	2013	319 064,00	179 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo świętokrzyskie" - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	Starostwo Powiatowe	2012	2015	216 628,00	0,00	216 628,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt e-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Starostwo Powiatowe	2010	2014	916 427,00	715 381,00	178 846,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Starostwo Powiatowe	2009	2013	755 559,00	747 019,00	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				46 901 577,00	4 624 918,00	4 282 905,00	3 059 881,00	2 999 465,00	3 506 465,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 745 921,00	4 366 030,00	4 282 905,00	2 992 300,00	2 999 465,00	3 006 465,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 819,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 945,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 628,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 227,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 019,00
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
3 514 465,00	4 023 465,00	4 034 464,00	5 039 800,00	5 050 800,00	4 829 800,00	5 050 800,00	4 829 800,00	10 911 505,00	
3 014 465,00	3 023 465,00	3 034 464,00	3 039 800,00	3 050 800,00	2 829 800,00	3 050 800,00	2 829 800,00	1 803 924,00	

Dokument podpisany elektronicznie										
1.3.1.1	Decyzje na świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zadania ustawowe	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2013	2023	21 053 985,00	1 713 985,00	1 934 000,00	1 934 000,00	1 934 000,00	1 934 000,00
1.3.1.2	Druki komunikacyjne - wykonywanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	Starostwo Powiatowe	2012	2014	1 715 393,00	570 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Holowanie i parkowanie pojazdów na podstawie art.130a- Prawo o ruchu drogowym - Zadanie ustawowe, wynikające z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2011	2014	143 927,00	47 976,00	28 605,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt "AS w samorządzie" - utrzymanie trwałości projektu - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Starostwo Powiatowe	2013	2017	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.5	Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-woj.świętokrzyskie" - trwałość projektu - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	Starostwo Powiatowe	2016	2020	23 324,00	0,00	0,00	0,00	4 665,00	4 665,00
1.3.1.6	Promocja gospodarza i turystyczna regionu - Projekt "Nad Czarną i Kamienną" trwałość projektu	Starostwo Powiatowe	2012	2016	9 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.7	Promocja powiatów "Ziemia Odrowążów" -	Starostwo Powiatowe	2011	2014	74 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Re certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością - Przeprowadzenie audytów zewnętrznych	Starostwo Powiatowe	2013	2015	21 000,00	10 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa z rodziną zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego oraz z rodzinną zawodowa wielodzietną - wykonywanie zadań ustawowych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2013	2023	2 848 700,00	240 700,00	260 800,00	260 800,00	260 800,00	260 800,00
1.3.1.10	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci w placówkach na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami	Starostwo Powiatowe	2013	2023	3 520 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
1.3.1.11	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, przebywających poza powiatem koneckim	Starostwo Powiatowe	2013	2023	2 750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.12	Zakup piasku do zimowego utrzymania dróg - utrzymanie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2012	2014	337 501,00	153 751,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup soli drogowej - utrzymanie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2012	2014	304 526,00	152 263,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.14	Zakup tablic rejestracyjnych - wykonanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów	2012	2014	260 000,00	85 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zalesienia - wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych	2013	2023	2 486 000,00	203 000,00	211 000,00	219 000,00	227 000,00	236 000,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie utrzymanie bezpieczeństwa dróg	2012	2014	1 193 565,00	591 355,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 155 656,00	258 888,00	0,00	67 581,00	0,00	500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	2007	2023	9 393 110,00	0,00	0,00	67 581,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku pod potrzeby PŚDS - Przeniesienie siedziby PŚDS do Stąporkowa	2011	2013	762 546,00	258 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245 000,00	254 000,00	265 000,00	275 000,00	286 000,00	65 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 107 581,00
500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 067 581,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Obratański