

Uchwała Nr XXVI/12/2013
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 27 marca 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, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 poz.1456) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2013-2023 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, kwot na planowane, realizowane przedsięwzięcia, zakresu prezentowanych wielkości 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

1. Dokonuje się zmiany §2 uchwały Nr XXV/1/2013 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2013-2023, który otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
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

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Skowron

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/12/2013 Rady Powiaty w Końskich z dnia 27 marca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1	1.1	Dochody bieżące			w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2						
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5									
Lp																		
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	77 392 763,00	74 245 250,00	8 954 280,00	200 000,00	2 320 000,00	0,00	39 614 512,00	16 826 473,00	3 147 513,00	800 000,00	2 347 513,00							
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	2 482 132,00	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	15 733 614,00	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 na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz 2005 r.		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formula	[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		
2013	79 687 432,00	73 951 701,00	222 000,00	0,00	0,00	324 125,00	324 125,00	5 735 731,00		
2014	73 207 768,00	72 091 639,00	337 930,00	0,00	0,00	266 885,00	266 885,00	1 116 129,00		
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		
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		
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		
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		
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		
2020	83 679 259,00	78 933 297,00	505 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 962,00		
2021	85 638 638,00	80 511 963,00	476 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 675,00		
2022	87 687 785,00	82 122 202,00	534 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 583,00		
2023	89 832 558,00	83 764 646,00	499 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 912,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2012.1)	9 987 882,00	2 787 882,00	482 185,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 194 669,00	1 477 580,00	1 477 580,00	1 717 089,00	817 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik do zaciągnięcia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik do zaciągnięcia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik do zaciągnięcia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp 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 kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej							
		5.1		5.2			6.1.1			6.2					6.3	
		5		5.1.1			5.1.1.1		6							6.1
Lp																
Formuła	[5.1] + [5.2]															
Wykonanie 2012 1)	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7,06%	7,06%	7,06%	0,00	0,00	0,00	
2013	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5,94%	5,94%	5,94%	0,00	0,00	0,00	
2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	0,00	0,00	
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	0,00	0,00	
2016	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	0,00	0,00	
2017	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	0,00	0,00	
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%	1,12%	0,00	0,00	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o wykonaniu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi, w tym: środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi, w tym: pomniejszony(ł) o wydatki określone w pkt 2.1.2	8.2	8.1	8.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11	9.12	9.13	9.14
Wykonanie 2012-1)	$(1.1) - (2.1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)}{(5.1.1) / (1)}$
2013	4 761 311,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	2,74%	0,00%	0,00%	2,74%	0,00%
2014	293 549,00	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	1,87%	4,62%	4,62%	1,87%	4,62%
2015	1 657 051,00	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	2,03%	3,41%	3,41%	2,03%	3,41%
2016	2 138 242,00	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	1,40%	1,42%	1,42%	1,40%	1,42%
2017	2 630 218,00	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	1,32%	2,17%	2,17%	1,32%	2,17%
2018	3 171 615,00	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	1,96%	2,84%	2,84%	1,96%	2,84%
2019	3 766 340,00	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	1,82%	3,44%	3,44%	1,82%	3,44%
2020	4 418 594,00	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	1,68%	4,06%	4,06%	1,68%	4,06%
2021	4 745 962,00	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	0,60%	4,72%	4,72%	0,60%	4,72%
2022	5 126 675,00	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	0,56%	5,26%	5,26%	0,56%	5,26%
2023	5 565 583,00	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,61%	5,69%	5,69%	0,61%	5,69%
2023	6 067 912,00	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	0,56%	6,00%	6,00%	0,56%	6,00%

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	
						bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	45 520 843,00	6 925 427,00	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	46 848 151,00	7 389 800,00	9 484 178,00	7 384 945,00	2 099 233,00	2 099 233,00	1 576 498,00	2 060 000,00		
2014	900 000,00	900 000,00	45 795 132,00	7 463 698,00	4 925 549,00	4 530 075,00	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	3 054 381,00	2 986 800,00	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	3 745 982,00	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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012 1)	2 260 189,00	2 183 707,00	2 170 429,00	157 840,00	136 842,00	136 842,00	2 305 066,00	2 051 933,00	2 305 066,00	
2013	2 542 235,00	2 378 392,00	2 378 392,00	1 352 215,00	1 327 323,00	1 327 323,00	2 953 815,00	2 559 285,00	2 953 815,00	
2014	222 670,00	206 315,00	206 315,00	359 078,00	348 247,00	348 247,00	257 670,00	241 315,00	257 670,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																	
	Wyszczególnienie		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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 638 345,00	1 327 323,00	1 628 345,00			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
2014	395 474,00	348 247,00	395 474,00			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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana 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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Podstawą do wieloletniego prognozowania stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Powiatu za lata 2010-2011, przewidywanego wykonania roku 2012, danych otrzymanych do projektu budżetu na 2012 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U z 2012 poz.1456) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (dz.U. z 2013 poz.86)

Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa

1. Dochody ogółem

Dochody bieżące

Prognozując dochody budżetowe skoncentrowano się na dochodach bieżących i tylko takie uwzględniono od roku 2014.

Wstępnie przeanalizowano dochody bieżące za lata 2008-2011, przewidywane wykonanie roku 2012 oraz założony plan na rok 2013. W związku z tym, iż realizacja dochodów w latach 2008 i 2009 znacznie różni się od ostatnich lat (2010-2012) wyłączono je przy ustalaniu prognozy dochodów na lata następne. Ostatecznie analizą objęto rok 2010, 2011, przewidywane wykonanie roku 2012 oraz przyjęte wielkości na rok 2013. Analizy dochodów dokonano z podziałem na cztery podstawowe źródła tj.:

- a) subwencje,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na działalność bieżącą,
- d) dochody własne.

W zakresie subwencji stanowiących około 50% dochodów budżetu powiatu obserwujemy duży spadek dynamiki wzrostu, który w ostatnich latach oscylował w granicach 1,3%.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych rosły średnio o 9,7%, przy czym w omawianym okresie obserwujemy ich spadek wskaźnika wzrostu z 13,9% do 7,3% na rok 2012, przy niewielkim planowanym wzroście na 2013 rok do poziomu 7,9%. Należy jednak zaznaczyć, iż dotychczasowa realizacja udziałów w roku 2012 pozwala prognozować, iż mogą one zostać niewykonane w stu procentach tj. w granicach 97% przyjętego planu.

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

W zakresie dochodów własnych (bez udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych) obserwujemy znaczny ich wzrost w roku 2011 w stosunku do roku 2010, następnie spadek na rok 2012 i plan na 2013 zbliżony do przewidywanego wykonania roku 2012. Znaczny wzrost w

roku 2011 był spowodowany wprowadzeniem do budżetu środków z tytułu likwidacji PFGZGiK oraz wzrostem środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Pracy. Należy również zaznaczyć, iż rok 2013 jest ostatnim rokiem (według przepisów na dzień przygotowania projektu), w którym do budżetu wpłyną środki z Funduszu Pracy. Na rok 2013 jest to kwota 582 800 zł.

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

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych – prognozowany wzrost 7,3%,
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych – prognozowany wzrost 1,2%,
- c) podatki i opłaty w tym podatek od nieruchomości (m.in. § 0690,0420,0490) – prognozowany wzrost 1,2%,
- d) z subwencji ogólnej – prognozowany wzrost 1,4%
- e) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (uwzględniono brak od 2014r, środków z Funduszu Pracy) – prognozowany wzrost 1%

Dochody majątkowe

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

W roku 2013 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie ogółem 3 147 513 zł. tj.:

- a) kwota 935 298 zł. z tytułu pomocy finansowej z gmin na realizację zadań drogowych w ramach NPPDL na podstawie podjętych uchwał oraz z budżetu państwa na podstawie zaakceptowanych wniosków przez Wojewodę Świętokrzyskiego,
- b) kwota 50 000 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne,
- c) kwota 800 000 zł. z tytułu planowanych do sprzedaży w roku 2013 działek budowlanych, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu,
- d) kwota 1 352 215 zł. z tytułu uzyskania środków na realizację projektów tj. projektu „my Samodzielni” i dwóch projektów informatycznych,
- e) kwota 10 000 zł. z tytułu pomocy finansowej z Gminy Smyków na dofinansowanie do inwestycji ZOZ w Końskich, tj. „Przebudowy Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich oraz zakup dla tych komórek sprzętu medycznego i wyposażenia”

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 podanych w założeniach makroekonomicznych przez Ministerstwo Finansów. I tak przyjęto:

- na 2014 rok wzrost o 1%,
- w latach 2015-2019 1,5%
- w latach 2020-2023 2,0%

w stosunku do uchwały budżetowej.

Wzrost ten dotyczy wydatków bieżących z wyjątkiem wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, które zaplanowano w kwotach wynikających z zawartych umów. Założenie niskiego wzrostu wydatków bieżących ma związek z koniecznością przeprowadzenia reform w zakresie finansów powiatu zmierzających do wygospodarowania jak największych nadwyżek na działalności bieżącej, co jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym obsługę dotychczasowego zadłużenia budżetu z tytułu pożyczki i kredytu, planowanego udzielenia poręczenia kredytu a także możliwości finansowania zadań inwestycyjnych. Analiza dochodów i wydatków pokazuje, iż powiat ma trudności ze zrównoważeniem budżetu. Należy zwrócić uwagę, że uchwalenie, a w konsekwencji wykonywanie budżetu nie zawierającego nadwyżki operacyjnej tj. dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i w związku z tym wykorzystywanie jako źródła pokrycia tzw. „deficytu bieżącego” środków pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych czy wolnych środków jest sytuacją niekorzystną dla jednostki samorządu terytorialnego w odniesieniu do wymogów określonych w art.243 ustawy o finansach publicznych. Każdy rok budżetowy, w którym nie zostanie odnotowana nadwyżka operacyjna prowadził bowiem będzie do zmniejszenia możliwości samorządu do obsługi długu, a w konsekwencji zmniejszeniem lub brakiem możliwości realizacji zadań inwestycyjnych, bądź koniecznością spłaty długu w dłuższym okresie, co generować będzie wyższe koszty obsługi długu.

Wpływ na relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ma limit obciążeń budżetu spłatą długu (kredyt, pożyczka, poręczenie), kosztami jego obsługi a także wynik na działalności bieżącej.

Założenia dla poszczególnych pozycji wydatków przedstawiają się następująco:

a) Gwarancje i poręczenia.

Na podstawie uchwały Nr XXV/3/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30.01.2013r. w sprawie udzielenia w 2013 roku przez Powiat Konecki poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, w miesiącu lutym podpisano z Bankiem umowę poręczenia do wysokości 4 614 311zł, tj. kredytu

w kwocie 3 000 000 zł. plus odsetki. Poręczenia udzielono na okres do 31 grudnia 2023 roku z okresem karencji w spłacie rat kapitałowych do 31 grudnia 2013 tj. 10 lat spłaty kredytu. W związku z tym, zgodnie z zawartą umową, zaplanowano wydatki na ten cel.

b) **Wydatki na obsługę długu.**

Koszty obsługi długu z tytułu zaciągniętego kredytu wyliczono w oparciu wskaźnik WIBOR 1M oraz stałą marżę wynikającą z umowy kredytowej w wysokości 1,7%. Dla celów prognozy WIBOR 1M przyjęto na poziomie 4,95% (średnia z połowy roku 4,91%).

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

Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe obejmują zaplanowane do realizacji inwestycje w poszczególnych latach.

3. Wyniki budżetu.

Wynik budżetu obejmuje obliczoną z przyjętych wielkości dochodów i wydatków nadwyżkę lub deficyt.

4. Przychody budżetu.

Przychody w 2013 roku zaplanowano kwocie 3 194 669 zł..

W przychodach wykazano:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 477 580 w tym na pokrycie deficytu roku 2013 kwotę 1 477 580 zł.,

- wolne środki w kwocie 1 717 089 zł., w tym na pokrycie deficytu roku 2013 kwotę 817 089 zł.

5. Rozchody budżetu.

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

6. Kwota Długu

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

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

Powiat nie posiada taki zobowiązań.

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

Wykazana jest różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

Wskaźniki zostały wyliczone w oparciu o zapis art. 168 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku oraz art. 243 ustawy z 27.08.2009 o finansach publicznych.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Prognozowana na lata od 2014 do 2019 nadwyżka budżetowa została przeznaczona na spłatę rat kredytu i pożyczki.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków bieżących.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ustalając wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne uwzględniono wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne podany przez Ministerstwo Finansów dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, gdzie dla Powiatu Koneckiego za lata 2007-2009 wyniósł około 63%. W związku z powyższym przyjęto wzrost tej grupy wydatków (po odjęciu planowanych na 2013r. wynagrodzeń ze wypłacanych w ramach realizowanych projektów) na poziomie 0,5% w latach 2014-2017 i 1% w latach 2018-2023 (wzrost dodatków stażowych, awanse), co daje wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia na poziomie od 63,5% w roku 2014 do około 59,2% w roku 2023.

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 ogółem.

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

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

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

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

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

Nie zaplanowano wydatków na ten cel.

14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie.

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

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Prognoza uwzględnia planowane przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne.

Przyjęte do stosowania 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/12/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 marca 2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				59 280 642,00	9 484 178,00	4 925 549,00	3 054 381,00	2 999 465,00	3 506 465,00
- wydatki majątkowe				46 216 671,00	7 384 945,00	4 530 075,00	2 986 800,00	2 999 465,00	3 006 465,00
				13 063 971,00	2 099 233,00	395 474,00	67 581,00	0,00	500 000,00
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 20									
- wydatki bieżące				9 381 650,00	2 953 815,00	257 670,00	0,00	0,00	0,00
Projekt " Kadra - to kapitał" - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2010	2013	697 680,00	277 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Dobry start-szansa na zatrudnienie" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2012	2014	542 610,00	436 762,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Gotowi na zmiany" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2012	2014	512 730,00	399 485,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Kuznia techników" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	2011	2013	321 826,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Młodzi samodzielnymi" - promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2008	2013	5 100 455,00	977 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Profesjonalna kadra" - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2011	2013	968 000,00	390 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Szkoła kompetencji" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	2012	2014	471 120,00	225 978,00	128 320,00	0,00	0,00	0,00
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

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
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
Projekt "Z nami zdasz maturę" - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w sy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	2011	2013	210 305,00	28 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 194 549,00	1 654 345,00	395 474,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "My samodzielnii" - promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2008	2013	305 935,00	191 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo świętokrzyskie" - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o war	Starostwo Powiatowe	2012	2015	216 628,00	0,00	216 628,00	0,00	0,00	0,00
Projekt e-świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społe	Starostwo Powiatowe	2010	2014	916 427,00	715 381,00	178 846,00	0,00	0,00	0,00
Projekt e-świątokrzyskie 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
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				47 704 443,00	4 876 018,00	4 272 405,00	3 054 381,00	2 999 465,00	3 506 465,00
- wydatki bieżące				36 835 021,00	4 431 130,00	4 272 405,00	2 986 800,00	2 999 465,00	3 006 465,00
Decyzje na świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zadania u	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2013	2023	21 153 985,00	1 813 985,00	1 934 000,00	1 934 000,00	1 934 000,00	1 934 000,00
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
Holowanie i parkowanie pojazdów na podstawie art.130a- Prawo o ruchu drogowym - Zadanie ustawowe, wynikające z art. 130a ustawy Prawo	Starostwo Powiatowe	2011	2014	143 927,00	47 976,00	28 605,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie										
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	1 000,00
Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- woj.świętokrzyskie". trwałość projektu - Zrownoważony rozwój potencjału turystycznego	Starostwo Powiatowe	2016	2020	23 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665,00	4 665,00
Promocja gospodarcza 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	2 000,00	0,00
Promocja powiatów "Ziemia Odrowążów" -	Starostwo Powiatowe	2011	2014	64 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Umowa z rodziną zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego oraz z rodziną zawodowa wielodzietną - wykonywanie zadań ustawowych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Korfach	2013	2023	2 868 800,00	260 800,00	260 800,00	260 800,00	260 800,00	260 800,00	260 800,00
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci w placówkach na podstawie zawartych porozumie	Starostwo Powiatowe	2013	2023	3 520 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
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	250 000,00
Zakup piasku do zimowego utrzymania dróg - utrzymanie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Korfach	2012	2014	337 501,00	153 751,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup soli drogowej - utrzymanie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Korfach	2012	2014	304 526,00	152 263,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup tablic rejestracyjnych - wykonanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2012	2014	260 000,00	45 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalesienia - wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe	2013	2023	2 486 000,00	203 000,00	211 000,00	219 000,00	219 000,00	227 000,00	236 000,00
Zimowe utrzymanie dróg - odsnieżanie utrzymanie bezpieczeństwa dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Korfach	2012	2014	1 193 565,00	591 355,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 869 422,00	444 888,00	0,00	67 581,00	67 581,00	0,00	500 000,00
Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2023	9 393 110,00	0,00	0,00	67 581,00	67 581,00	0,00	500 000,00
Przebudowa budynku pod potrzeby PŚDS - Przeniesienie siedziby PŚDS do Stąporkowa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Korfach	2011	2013	1 476 312,00	444 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

