

**Uchwała Nr XXVII/27/2013  
Rady Powiatu w Końskich  
z dnia 15 maja 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.), 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, 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/27/2013 Rady Powiaty w Końskich z dnia 15.05.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
						Docho- dy bię- żące	Docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						Docho- dy z tytu- łu udzia- łu 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
Lp	1																
Formuła	[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	77 863 420,00	74 728 157,00	8 954 280,00	200 000,00	2 320 000,00	0,00	39 614 512,00	17 187 480,00	3 135 263,00	800 000,00	2 335 263,00						
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	15 733 614,00	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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu opłaty publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2.2				
										2.1	2.1.1	2.1.1.1
										2.1	2.1.1	2.1.1.1
Lp	2						2.1.3	2.1.3.1	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	0,00	433 082,00	433 082,00	8 082 875,00			
2013	81 086 374,00	74 274 281,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	324 125,00	324 125,00	6 812 093,00			
2014	73 207 768,00	72 091 639,00	337 930,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	6 067 912,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2	4.2.1
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:		
Formuła	[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	0,00	0,00
2013	4 122 954,00	2 277 580,00	2 277 580,00	1 845 374,00	945 374,00	0,00	0,00	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	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
		5.1	5.1.1	5.2	6					6.1	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]						[6]/[1]	([6]-[1])/[1]			
Wykonanie 2012 1)	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	7,06%	7,06%	0,00		
2013	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	5,91%	5,91%	0,00		
2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	4,99%	4,99%	0,00		
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	4,26%	4,26%	0,00		
2016	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	2 702 000,00	0,00	3,53%	3,53%	0,00		
2017	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2,30%	2,30%	0,00		
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1,12%	1,12%	0,00		
2019	900 000,00	900 000,00	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	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 tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu 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 i wolne środki określone 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	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[5.1]} - [5.1.1] / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[5.1.1]} / [1]$	
Wykonanie 2012 1)	4 761 311,00	14 749 193,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2013	453 876,00	4 576 830,00	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2014	1 657 051,00	1 657 051,00	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2015	2 138 242,00	2 138 242,00	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2016	2 630 218,00	2 630 218,00	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2017	3 171 615,00	3 171 615,00	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2018	3 766 340,00	3 766 340,00	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2019	4 418 594,00	4 418 594,00	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2020	4 745 962,00	4 745 962,00	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2021	5 126 675,00	5 126 675,00	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2022	5 565 583,00	5 565 583,00	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2023	6 067 912,00	6 067 912,00	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

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 majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
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	6 926 427,00	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	46 977 778,00	7 415 087,00	9 207 557,00	7 307 195,00	1 900 362,00	1 900 362,00	2 851 731,00	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	3 745 962,00	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:			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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:												
					12.1.1	12.1.1.1			12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
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		2 571 764,00	2 403 327,00	2 388 805,00	1 339 965,00	1 316 911,00	1 316 911,00	2 966 065,00	2 569 698,00	2 966 065,00											
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											

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
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
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	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na:

1. zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu,
2. zwiększeniu deficytu budżetu a tym samym przychodów budżetu
3. wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia

### Dochody i wydatki budżetu

Dochody budżetu po zmianie wynoszą 77 863 420 zł.

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 81 086 374 zł.

### Przychody budżetu

Przychody w 2013 roku zaplanowano w kwocie 4 122 954 zł.

W przychodach wykazano:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 277 580 zł. w tym na pokrycie deficytu roku 2013 kwotę 2 277 580 zł.,
- wolne środki w kwocie 1 845 374 zł., w tym na pokrycie deficytu rok 2013 kwotę 945 374 zł.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. W związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację projektu „My samodzielni” dokonano przesunięć kwoty 12 250 między wydatkami bieżącymi a majątkowymi.
2. Dokonuje się zmniejszenia nakładów w roku 2013 na realizację przedsięwzięcia majątkowego realizowanego w ramach projektu „My samodzielni” w zakresie wydatków niekwalifikowanych w wysokości 621 zł.
3. Dokonuje się zmniejszenia nakładów w roku 2013 na realizację przedsięwzięcia majątkowego dotyczącego przebudowy budynku dla potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 186 000.
4. Zmniejsza się planowane nakłady na wypłaty świadczeń z zakresu pomocy społecznej w roku 2013 o kwotę 90 000 zł.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/27/2013 Rady Powiatu w Końskich  
z dnia 15.05.2013 .r.

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				58 490 005,00	9 207 557,00	4 925 549,00	3 054 381,00	2 999 465,00	3 506 465,00
- wydatki majątkowe				46 126 671,00	7 307 195,00	4 530 075,00	2 986 800,00	2 999 465,00	3 006 465,00
- wydatki majątkowe				12 363 334,00	1 900 362,00	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				11 589 328,00	4 607 539,00	653 144,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				9 381 650,00	2 966 065,00	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 "My samodzielnii" - promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2008	2013	5 100 455,00	989 305,00	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				2 207 678,00	1 641 474,00	395 474,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "My samodzielnii" - 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
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-światokrzyskie 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-światokrzyskie 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				46 900 677,00	4 600 018,00	4 272 405,00	3 054 381,00	2 999 465,00	3 506 465,00
- wydatki bieżące				36 745 021,00	4 341 130,00	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	21 063 985,00	1 723 985,00	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



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 - Zrównoważony 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 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	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 Końskich	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 Końskich	2012	2014	337 501,00	153 751,00	153 751,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup soli drogowej - utrzymanie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2012	2014	304 526,00	152 263,00	152 263,00	80 000,00	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	45 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Zalesienia - wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe	2013	2023	2 486 000,00	203 000,00	203 000,00	211 000,00	219 000,00	227 000,00	236 000,00
Zimowe utrzymanie dróg - odsnieżanie utrzymanie bezpieczeństwa dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2012	2014	1 193 565,00	591 355,00	591 355,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 155 656,00	258 888,00	258 888,00	0,00	67 581,00	0,00	500 000,00
Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi patentów	Starostwo Powiatowe	2007	2023	9 393 110,00	0,00	0,00	0,00	67 581,00	0,00	500 000,00
Przebudowa budynku pod potrzeby PŚDS - Przeniesienie siedziby PŚDS do Stąporkowa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2011	2013	762 546,00	258 888,00	258 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00

