

Uchwała Nr XXX/41/2013
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 26 czerwca 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/41/2013 Rady Powiaty w Końskich z dnia 26.06.2013

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+{1.2}										
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	78 235 720,00	75 075 941,00	8 954 280,00	200 000,00	2 339 000,00	0,00	39 614 512,00	17 516 264,00	3 159 779,00	800 000,00	2 359 779,00
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	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczają z budżetu państwa				
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	81 458 674,00	74 559 460,00	222 000,00	0,00	0,00	304 125,00	304 125,00	6 899 214,00	-3 222 954,00
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	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:							
		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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.										kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[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	5 500 000,00	0,00	0,00	7,06%	7,06%	0,00			
2013	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	5,88%	5,88%	0,00			
2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4,99%	4,99%	0,00			
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	0,00			
2016	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	2 702 000,00	0,00	0,00	3,53%	3,53%	0,00			
2017	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2,30%	2,30%	0,00			
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	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%	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(e) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2012 1)	4 761 311,00	14 749 193,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	516 481,00	4 639 435,00	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	4,62%	6,62%	TAK	TAK
2014	1 657 051,00	1 657 051,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
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	47 038 868,00	7 415 087,00	9 505 084,00	7 604 722,00	1 900 362,00	1 900 362,00	2 938 852,00	2 060 000,00		
2014	900 000,00	900 000,00	45 795 132,00	7 463 698,00	5 119 709,00	4 724 235,00	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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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	2 869 125,00	2 696 024,00	2 681 502,00	1 349 965,00	1 316 911,00	1 316 911,00	3 238 692,00	2 837 661,00	3 238 692,00
2014	406 330,00	386 835,00	386 835,00	359 078,00	348 247,00	348 247,00	441 330,00	421 835,00	441 330,00
2015	84 330,00	82 888,00	82 888,00	0,00	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	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 samodzielnych publicznych 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 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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	
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. zmian kwot wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Dochody i wydatki budżetu

Dochody budżetu, po zmianie, wynoszą 78 235 720 zł. w tym:

1. dochody bieżące 75 075 941 zł.,
2. dochody majątkowe 3 159 779 zł.

Wydatki budżetu, po zmianie, wynoszą 81 458 674 zł. w tym:

1. wydatki bieżące 74 559 460 zł.
2. wydatki majątkowe 6 899 214 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Szkoła zawodowego sukcesu" tj. projekt realizowany w ramach POKL przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich o łącznych nakładach 540 617 zł., w tym w roku 2103 kwota 272 627 zł., w roku 2014 kwota 183 660 zł., w roku 2015 kwota 84 330 zł.
2. Zwiększa się planowane nakłady w roku 2013 na zakup tablic rejestracyjnych o kwotę 40 000 zł.,
3. Zmniejsza się planowane nakłady w roku 2013 na przedsięwzięcie związane z wypłatą świadczeń społecznych z ustawy o pomocy społecznej oraz wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej o kwotę 10 000 zł.
4. Zmniejsza się planowane na rok 2013 nakłady na realizację przedsięwzięcia pn. "Umowy z rodziną zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego oraz z rodziną zawodową wielodzietną" o kwotę 20 100 zł.
5. Zwiększa się planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia związanego z promocją powiatów tj. „Ziemia Odrowążów” o kwotę 5 000 zł. w związku z przystąpieniem do porozumienia czwartego partnera tj. Powiatu Skarżyskiego.
6. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Re certyfikacja i utrzymanie Sytemu Zarządzania Jakością" w Starostwie Powiatowym o łącznych nakładach 21 000 zł. w tym: w roku 2013 kwota 10 000 zł., w roku 2014 kwota 5 500 zł., w roku 2015 kwota 5 500 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/41/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26.06.2013 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)				59 031 522,00	9 505 084,00	5 119 709,00	3 144 211,00	2 999 465,00	3 506 465,00
1.a	- wydatki bieżące				46 668 188,00	7 604 722,00	4 724 235,00	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:				12 129 945,00	4 880 166,00	836 804,00	84 330,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 922 267,00	3 238 692,00	441 330,00	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	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2010	2013	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	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2012	2014	542 610,00	436 762,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Gotowi na zmiany" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2012	2014	512 730,00	399 485,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Projekt "My samodzielni" - 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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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

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 samodzielni" - 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-świętokrzyskie 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-świętokrzyskie 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	2 023 819,00
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	216 628,00
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	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
3 514 465,00	4 023 465,00	4 034 464,00	5 039 800,00	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	1 803 924,00

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 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	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	5 500,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa z rodziną zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego oraz z rodziną zawodowa wielodzietną - wykonywanie zadań ustawowych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2013	2023	2 848 700,00	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	Starostwo Powiatowe	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	Starostwo Powiatowe	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	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	Starostwo Powiatowe	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	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2011	2013	762 546,00	258 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00

