

**Uchwała Nr XIII/67/2015
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Koneckiego na lata 2015-2023**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.1445) oraz art.226, art.227, art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2015-2023 w zakresie dochodów i wydatków budżetu, wyniku i przychodów budżetu, kwot na planowane, realizowane przedsięwzięcia, oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego na lata 2015-2023 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

Marian Król

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Król

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/67/2015 Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2015-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	80 435 239,05	76 660 075,17	9 100 847,00	341 041,83	2 762 903,78	0,00	40 054 440,00	16 574 407,39	3 775 163,88	13 809,00	3 761 354,88	
2015	81 401 949,00	76 426 897,00	9 779 845,00	250 000,00	2 733 808,00	0,00	40 097 898,00	15 907 926,00	4 975 052,00	910 120,00	4 064 932,00	
2016	77 529 333,00	75 279 333,00	10 493 774,00	252 500,00	2 752 770,00	0,00	39 486 756,00	14 891 234,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	
2017	76 676 071,00	76 676 071,00	11 259 820,00	255 025,00	2 838 106,00	0,00	39 605 216,00	14 965 690,00	0,00	0,00	0,00	
2018	78 140 846,00	78 140 846,00	12 081 787,00	257 575,00	2 926 087,00	0,00	39 724 032,00	15 040 518,00	0,00	0,00	0,00	
2019	79 678 536,00	79 678 536,00	12 963 757,00	260 151,00	3 016 796,00	0,00	39 843 204,00	15 115 721,00	0,00	0,00	0,00	
2020	81 293 886,00	81 293 886,00	13 910 111,00	262 753,00	3 110 317,00	0,00	39 962 734,00	15 191 300,00	0,00	0,00	0,00	
2021	82 991 971,00	82 991 971,00	14 925 549,00	265 381,00	3 206 737,00	0,00	40 082 622,00	15 267 257,00	0,00	0,00	0,00	
2022	84 778 219,00	84 778 219,00	16 015 114,00	268 035,00	3 306 146,00	0,00	40 202 870,00	15 343 593,00	0,00	0,00	0,00	
2023	86 657 912,00	86 657 912,00	17 184 217,00	270 715,00	3 408 637,00	0,00	40 323 479,00	15 420 311,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	79 194 948,81	71 705 787,18	0,00	0,00	x	174 885,88	174 885,88	0,00	0,00	7 489 161,63
2015	84 885 360,00	74 209 053,00	103 237,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	10 676 307,00
2016	77 031 333,00	72 686 529,00	320 170,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 344 804,00
2017	75 774 071,00	73 558 767,00	485 185,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 215 304,00
2018	77 240 846,00	74 662 149,00	462 985,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	2 578 697,00
2019	78 778 536,00	76 155 392,00	440 785,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	2 623 144,00
2020	81 293 886,00	77 678 500,00	505 533,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 386,00
2021	82 991 971,00	79 542 784,00	476 673,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 187,00
2022	84 778 219,00	81 451 811,00	534 760,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 408,00
2023	86 657 912,00	83 325 203,00	499 240,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 709,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	1 240 290,24	8 016 142,24	3 416 142,24	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-3 483 411,00	3 983 411,00	3 000 000,00	3 000 000,00	983 411,00	483 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	902 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2014	3 700 000,00	0,00	4 954 287,99	12 970 430,23
2015	3 200 000,00	0,00	2 217 844,00	6 201 255,00
2016	2 702 000,00	0,00	2 592 804,00	2 592 804,00
2017	1 800 000,00	0,00	3 117 304,00	3 117 304,00
2018	900 000,00	0,00	3 478 697,00	3 478 697,00
2019	0,00	0,00	3 523 144,00	3 523 144,00
2020	0,00	0,00	3 615 386,00	3 615 386,00
2021	0,00	0,00	3 449 187,00	3 449 187,00
2022	0,00	0,00	3 326 408,00	3 326 408,00
2023	0,00	0,00	3 332 709,00	3 332 709,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.2) + (1.1) - (1.1.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	0,04	5,14%	6,20%	TAK	TAK
2016	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	0,03	4,22%	5,28%	TAK	TAK
2017	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,04	3,39%	4,45%	TAK	TAK
2018	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,04	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2019	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	0,04	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2020	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	0,04	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2021	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,04	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2022	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	0,04	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2023	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,04	4,18%	4,18%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki 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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.1			
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 2014	0,00	0,00	46 395 401,00	7 171 250,00	9 300 910,00	5 996 379,00	3 304 531,00	1 581 262,00	8 271 764,88	0,00	
2015	0,00	0,00	47 637 690,00	6 844 780,00	11 088 137,00	5 248 221,00	5 839 916,00	4 441 432,00	5 862 323,00	372 552,00	
2016	498 000,00	498 000,00	46 385 600,00	6 796 596,00	8 600 211,00	4 895 211,00	3 705 000,00	400 000,00	3 819 804,00	125 000,00	
2017	902 000,00	902 000,00	46 942 227,00	6 878 155,00	3 837 686,00	3 837 686,00	0,00	200 000,00	2 015 304,00	0,00	
2018	900 000,00	900 000,00	47 646 360,00	6 981 327,00	3 312 226,00	3 012 226,00	300 000,00	200 000,00	2 378 697,00	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	48 599 287,00	7 120 954,00	3 204 226,00	3 004 226,00	200 000,00	1 500 000,00	1 123 144,00	0,00	
2020	0,00	0,00	49 571 273,00	7 263 373,00	3 288 443,00	2 788 443,00	500 000,00	100 000,00	3 515 386,00	0,00	
2021	0,00	0,00	50 760 984,00	7 437 694,00	3 301 500,00	2 801 500,00	500 000,00	0,00	3 449 187,00	0,00	
2022	0,00	0,00	51 979 248,00	7 616 199,00	3 115 500,00	2 815 500,00	300 000,00	0,00	3 326 408,00	0,00	
2023	0,00	0,00	53 174 771,00	7 791 372,00	2 939 000,00	2 589 000,00	350 000,00	0,00	3 332 709,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	1 305 271,93	1 180 203,22	1 180 203,22	468 343,45	468 343,45	468 343,45	1 832 843,51	1 638 648,70	1 834 283,51
2015	928 807,00	852 600,00	852 600,00	807 236,00	804 152,00	804 152,00	883 359,00	772 526,00	883 359,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 879,00	23 879,00	23 879,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	566 677,63	481 676,00	566 677,63	280 636,44	280 636,44	136 574,91	136 574,91	0,00	0,00
2015	4 145 157,00	3 006 759,00	4 145 157,00	802 194,00	802 194,00	661 485,00	661 485,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Król
Marian Król

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/67/2015 Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2015-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 045 508,00	11 088 137,00	8 600 211,00	3 837 686,00	3 312 226,00	3 204 226,00
1.a	- wydatki bieżące				32 459 855,00	5 248 221,00	4 895 211,00	3 837 686,00	3 012 226,00	3 004 226,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 585 653,00	5 839 916,00	3 705 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00
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:				7 336 097,00	5 068 986,00	182 634,00	23 879,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 441 262,00	883 359,00	182 634,00	23 879,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Appels-Nauka przedsiębiorczości poprzez praktykę - Podniesienie jakości szkolnictwa	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2015	2017	96 879,00	28 500,00	44 500,00	23 879,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mobilność uczniów technikum usług fryzjerskich i technikum budownictwa-kluczem do sukcesu zawodowego - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich	2015	2016	143 127,00	4 993,00	138 134,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Elektronicy instalują Europę" - pogłębianie wiedzy przez uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	2013	2015	89 419,00	16 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "My samodzielni" - Promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2014	2015	816 575,00	338 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Szkoła zawodowego sukcesu" - Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	2013	2015	540 617,00	99 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
3 288 443,00	3 301 500,00	3 115 500,00	2 939 000,00	7 404 772,00
2 788 443,00	2 801 500,00	2 815 500,00	2 589 000,00	1 430 313,00
500 000,00	500 000,00	300 000,00	350 000,00	5 974 459,00
0,00	0,00	0,00	0,00	475 971,00

0,00	0,00	0,00	0,00	206 512,00
0,00	0,00	0,00	0,00	68 379,00
0,00	0,00	0,00	0,00	138 133,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.6	Projekt Przystanek Praca - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2014	2015	754 645,00	394 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 894 835,00	4 185 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo świętokrzyskie" - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	Starostwo Powiatowe	2012	2015	20 558,00	20 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Starostwo Powiatowe	2010	2015	842 727,00	253 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Starostwo Powiatowe	2009	2015	740 178,00	671 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich - Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2014	2015	3 291 372,00	3 239 566,00	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				37 709 411,00	6 019 151,00	8 417 577,00	3 813 807,00	3 312 226,00	3 204 226,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 018 593,00	4 364 862,00	4 712 577,00	3 813 807,00	3 012 226,00	3 004 226,00
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny wraz z kontrolą gospodarki finansowej - Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu	Starostwo Powiatowe	2015	2017	93 600,00	7 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	269 459,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	229 459,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 288 443,00	3 301 500,00	3 115 500,00	2 939 000,00	6 928 801,00
2 788 443,00	2 801 500,00	2 815 500,00	2 589 000,00	1 223 801,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	Holowanie i parkowanie pojazdów - Zadanie ustawowe z ustawy Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2014	2017	63 680,00	48 646,00	6 310,00	1 880,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej	Starostwo Powiatowe	2015	2016	185 400,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odśnieżanie - Zimowe utrzymanie dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2014	2016	881 653,00	319 859,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - Porozumienia z Powiatami	Starostwo Powiatowe	2015	2023	3 990 000,00	550 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
1.3.1.6	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych - Porozumienia z Powiatami	Starostwo Powiatowe	2015	2023	2 365 000,00	245 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00
1.3.1.7	Pomoc prawna i zastępstwo prawne -	Starostwo Powiatowe	2015	2016	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Projekt "AS w samorządzie" -utrzymanie trwałości projektu - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Starostwo Powiatowe	2013	2017	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Projekt"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-woj.świętokrzyskie"- trwałość projektu - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	Starostwo Powiatowe	2016	2020	2 217,00	0,00	444,00	444,00	443,00	443,00
1.3.1.10	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu - Projekt "Nad Czarną i Kamienną" trwałość projektu	Starostwo Powiatowe	2012	2016	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Promocja powiatów "Ziemia Odrowążów"	Starostwo Powiatowe	2015	2018	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenia społeczne - Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2015	2023	16 355 374,00	1 755 374,00	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00
1.3.1.13	Umowy z rodzinami zastępczymi o charakterze pogotowie rodzinnego oraz rodzinami zawodowymi - Zadania z zakresu pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2014	2019	1 191 808,00	228 783,00	228 783,00	228 783,00	228 783,00	228 783,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	185 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
443,00	0,00	0,00	0,00	2 217,00

0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.14	Zakup druków komunikacyjnych - Wykonywanie zadań ustawowych z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1 980 000,00	630 000,00	660 000,00	690 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup piasku - Zimowe utrzymanie dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2014	2016	273 378,00	122 816,00	139 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup soli drogowej - Zimowe utrzymanie dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2014	2016	253 183,00	147 184,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup tablic rejestracyjnych - wykonywanie zadań ustawowych z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2015	2017	231 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zalesienie gruntów rolnych - Wypłata ekwiwalentów	Starostwo Powiatowe	2015	2023	2 060 500,00	210 000,00	207 000,00	231 500,00	243 000,00	255 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 690 818,00	1 654 289,00	3 705 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe	2014	2015	267 363,00	261 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2023	2 740 529,00	15 000,00	400 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Maleniecka - Młotkowice- Lipa- Jakimowice w km 0+969 do 5+083 na dł.4114 mb - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2015	2016	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Stupia-Włoszczowa w km 39+163 - 40+158 w m.Stupia na dł.995 mb - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2014	2015	708 999,00	708 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 1+043 do 6+182 na dł.5139 mb - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2015	2016	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	168 330,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268 000,00	281 500,00	295 500,00	69 000,00	0,00
500 000,00	500 000,00	300 000,00	350 000,00	5 705 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

500 000,00	500 000,00	300 000,00	350 000,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0432 T Borowiec-Gowarczów w km 2+051 - 3+046 w m.Gowarczów na dł.995 mb - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2014	2015	618 927,00	618 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej ul.Armi Krajowej w Końskich w km 0+000 - 0+660 wraz z przebudową skrzyżowania ulic:Staszica, Armii Krajowej i Warszawskiej (budowa ronda) i przebudową skrzyżowania ulic:Armii Krajowej, Lipowej, Wojska Polskiego i Mostowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2015	2016	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Końskich na dł.980 mb - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Wjazdowej w Sielpi - Poprawa bezpieczeństwa na drogach w ramach PRGiPID	Starostwo Powiatowe	2015	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Końskich - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach w ramach PRGiPID	Starostwo Powiatowe	2015	2016	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Król

Objaśnienia:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na zmianie planowanych kwot dochodów, wydatków budżetu, wyniku budżetu oraz przychodów.

Przyjęte wielkości po zmianach przedstawiają się następująco:

1. Dochody budżetu, po zmianach, wynoszą 81 401 949 zł., w tym:
 - dochody bieżące 76 426 897 zł.,
 - dochody majątkowe 4 975 052 zł.
2. Wydatki budżetu, po zmianach, wynoszą 84 885 360 zł., w tym:
 - wydatki bieżące 74 209 053 zł.,
 - wydatki majątkowe 10 676 307 zł.
3. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 3 483 411 i został zaplanowany do pokrycia
 - z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 3 000 000
 - wolnych środków w kwocie 483 411
4. Przychody budżetu 3 983 411 zł., w tym:
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3 000 000 zł,
 - wolne środki w kwocie 983 411 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się zmian planowanych nakładów na niżej wymienione przedsięwzięcia tj.:

- a) holowanie i parkowanie pojazdów,
- b) projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Król