

Uchwała Nr XIV/1/2016
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 13 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Koneckiego na lata 2016-2023

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.1445 z późn.zmian.) 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.zmian.) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2016-2023, w zakresie dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu, przychodów, kwot na planowane, realizowane przedsięwzięcia.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego na lata 2016-2023, po zmianach, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Wykaz planowanych, realizowanych przedsięwzięć, po zmianach, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
4. Przyjmuje się objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/1/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 13 stycznia 2016 r.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2015	83 645 964,00	76 176 199,00	9 779 845,00	250 000,00	2 731 275,00	0,00	39 890 766,00	15 897 578,00	7 469 765,00	910 120,00	6 559 645,00	
2016	78 096 970,00	74 895 026,00	10 229 044,00	270 000,00	2 922 701,00	0,00	39 694 374,00	14 046 403,00	3 201 944,00	0,00	3 201 944,00	
2017	79 567 159,00	75 806 518,00	10 740 496,00	272 700,00	2 975 310,00	0,00	39 813 457,00	14 116 635,00	3 760 641,00	0,00	3 760 641,00	
2018	76 832 968,00	76 832 968,00	11 277 521,00	275 427,00	3 049 693,00	0,00	39 932 897,00	14 187 218,00	0,00	0,00	0,00	
2019	77 894 551,00	77 894 551,00	11 841 397,00	278 181,00	3 125 935,00	0,00	40 052 696,00	14 258 154,00	0,00	0,00	0,00	
2020	78 992 801,00	78 992 801,00	12 433 467,00	280 963,00	3 204 083,00	0,00	40 172 854,00	14 329 445,00	0,00	0,00	0,00	
2021	80 129 326,00	80 129 326,00	13 055 140,00	283 773,00	3 284 185,00	0,00	40 293 373,00	14 401 092,00	0,00	0,00	0,00	
2022	81 305 806,00	81 305 806,00	13 707 897,00	286 611,00	3 366 290,00	0,00	40 414 253,00	14 473 097,00	0,00	0,00	0,00	
2023	82 524 003,00	82 524 003,00	14 393 292,00	289 477,00	3 450 447,00	0,00	40 535 496,00	14 545 462,00	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 późn. 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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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 2015	84 855 328,00	73 817 185,00	129 050,00	0,00	x	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	11 038 143,00
2016	79 162 276,00	73 295 846,00	320 170,00	0,00	0,00	138 288,00	138 288,00	0,00	0,00	5 866 430,00
2017	78 665 159,00	72 902 912,00	485 185,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	5 762 247,00
2018	75 932 968,00	74 739 147,00	462 985,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	1 193 821,00
2019	76 994 551,00	75 636 017,00	440 785,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 358 534,00
2020	78 992 801,00	76 770 557,00	505 533,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 244,00
2021	80 129 326,00	77 922 115,00	476 673,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 211,00
2022	81 305 806,00	79 090 947,00	534 760,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 859,00
2023	82 524 003,00	80 277 311,00	499 240,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 692,00

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	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 2015	-1 209 364,00	1 709 364,00	1 209 364,00	1 209 364,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 065 306,00	1 563 306,00	0,00	0,00	1 563 306,00	1 065 306,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty 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 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 pochodowych.

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 2015	3 200 000,00	0,00	2 359 014,00	4 068 378,00
2016	2 702 000,00	0,00	1 599 180,00	3 162 486,00
2017	1 800 000,00	0,00	2 903 606,00	2 903 606,00
2018	900 000,00	0,00	2 093 821,00	2 093 821,00
2019	0,00	0,00	2 258 534,00	2 258 534,00
2020	0,00	0,00	2 222 244,00	2 222 244,00
2021	0,00	0,00	2 207 211,00	2 207 211,00
2022	0,00	0,00	2 214 859,00	2 214 859,00
2023	0,00	0,00	2 246 692,00	2 246 692,00

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1])}{([3] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1]) + ([3] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	3,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	2,05%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2017	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,65%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2018	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	2,73%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2019	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	2,90%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2020	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	2,81%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2021	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	2,75%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2022	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	2,72%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2023	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	2,72%	2,76%	2,76%	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 przychodowych. 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:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2015	0,00	0,00	46 654 495,00	6 793 880,00	11 349 766,00	5 240 081,00	6 109 685,00	4 515 131,00	6 155 512,00	367 500,00	
2016	0,00	0,00	47 538 454,00	7 056 870,00	9 492 660,00	4 985 230,00	4 507 430,00	1 202 430,00	4 389 000,00	275 000,00	
2017	902 000,00	902 000,00	47 766 096,00	7 092 154,00	10 296 102,00	4 599 583,00	5 696 519,00	950 000,00	4 812 247,00	0,00	
2018	900 000,00	900 000,00	48 052 693,00	7 134 707,00	3 264 185,00	2 964 185,00	300 000,00	300 000,00	893 821,00	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	48 341 009,00	7 177 515,00	3 092 505,00	2 892 505,00	200 000,00	200 000,00	1 158 534,00	0,00	
2020	0,00	0,00	48 703 567,00	7 231 346,00	3 206 443,00	2 706 443,00	500 000,00	500 000,00	1 722 244,00	0,00	
2021	0,00	0,00	49 068 844,00	7 285 581,00	3 198 500,00	2 698 500,00	500 000,00	500 000,00	1 707 211,00	0,00	
2022	0,00	0,00	49 436 860,00	7 340 223,00	3 012 500,00	2 712 500,00	300 000,00	300 000,00	1 914 859,00	0,00	
2023	0,00	0,00	49 807 636,00	7 395 275,00	2 836 000,00	2 486 000,00	350 000,00	350 000,00	1 896 692,00	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 2015	928 807,00	852 600,00	852 600,00	3 220 712,00	3 188 218,00	3 188 218,00	883 359,00	772 526,00	883 359,00
2016	0,00	0,00	0,00	951 944,00	951 944,00	951 944,00	182 634,00	182 634,00	182 634,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 760 641,00	2 924 765,00	0,00	23 879,00	23 879,00	23 879,00
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 2015	4 414 926,00	3 188 218,00	4 414 926,00	835 416,00	835 416,00	661 485,00	661 485,00	0,00	0,00
2016	952 430,00	1 944,00	2 430,00	950 486,00	486,00	950 486,00	486,00	0,00	0,00
2017	5 546 519,00	2 924 765,00	0,00	2 621 754,00	0,00	2 621 754,00	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	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	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 zaliczanymi 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 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). Automatyczne 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/1/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 13 stycznia 2016 r.

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 538 337,00	9 492 660,00	10 296 102,00	3 264 185,00	3 092 505,00	3 206 443,00
1.a	- wydatki bieżące				27 554 917,00	4 985 230,00	4 599 583,00	2 964 185,00	2 892 505,00	2 706 443,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 983 420,00	4 507 430,00	5 696 519,00	300 000,00	200 000,00	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:				10 027 897,00	1 135 064,00	5 570 398,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				240 006,00	182 634,00	23 879,00	0,00	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	44 500,00	23 879,00	0,00	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	138 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 787 891,00	952 430,00	5 546 519,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 0393T Ruda Maleniecka-Lipa-Jakimowice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2016	2017	1 795 337,00	0,00	1 795 337,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 0396T Łopuszno-Mnin-Przedbórz - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2016	2017	1 659 580,00	0,00	1 659 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 0414T Radoszyce-Jacentów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2016	2017	1 141 602,00	0,00	1 141 602,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
3 198 500,00	3 012 500,00	2 836 000,00	13 513 322,00
2 698 500,00	2 712 500,00	2 486 000,00	1 466 803,00
500 000,00	300 000,00	350 000,00	12 046 519,00
0,00	0,00	0,00	6 496 519,00

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	6 496 519,00
0,00	0,00	0,00	1 795 337,00

0,00	0,00	0,00	1 659 580,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 141 602,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	2017	5 191 372,00	952 430,00	950 000,00	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				33 510 440,00	8 357 596,00	4 725 704,00	3 264 185,00	3 092 505,00	3 206 443,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 314 911,00	4 802 596,00	4 575 704,00	2 964 185,00	2 892 505,00	2 706 443,00
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny wraz z kontrolą gospodarki finansowej - Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu	Starostwo Powiatowe	2015	2017	93 600,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2015	2017	379 864,00	170 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg - utrzymanie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2015	2017	313 967,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Druki komunikacyjne - wykonywanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1 980 000,00	660 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Holowanie i parkowanie pojazdów - Zadanie ustawowe z ustawy Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2014	2017	223 618,00	104 310,00	71 818,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej	Starostwo Powiatowe	2015	2016	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - Porozumienia z Powiatami	Starostwo Powiatowe	2015	2023	3 500 000,00	420 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 198 500,00	3 012 500,00	2 836 000,00	7 016 803,00
2 698 500,00	2 712 500,00	2 486 000,00	1 466 803,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	159 938,00
0,00	0,00	0,00	0,00
440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.8	<i>Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - Porozumienia z Powiatami</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2015	2023	1 830 000,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.3.1.9	<i>Projekt "AS w samorządzie" -utrzymanie trwałości projektu - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2013	2017	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	<i>Projekt"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-woj.świętokrzyskie"- trwałość projektu - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2016	2020	2 217,00	444,00	444,00	443,00	443,00	443,00
1.3.1.11	<i>Promocja gospodarcza i turystyczna regionu - Projekt "Nad Czarną i Kamienną" trwałość projektu</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2012	2016	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	<i>Promocja powiatów "Ziemia Odrowążów"</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2015	2018	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	<i>Re certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością - Przeprowadzenie audytów zewnętrznych</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2016	2018	25 000,00	12 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
1.3.1.14	<i>Szkolenia informatyków i użytkowników SIP WŚ - podnoszenie kwalifikacji pracowników</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2015	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	<i>Świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej i systemie pieczy zastępczej - Zadania statutowe</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich</i>	2016	2023	13 976 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00
1.3.1.16	<i>Trwałość projektu - "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich"</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2016	2020	85 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1.3.1.17	<i>Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Inforacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2016	2020	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.18	<i>Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2016	2020	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.19	<i>Umowy z rodzinami zawodowymi</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich</i>	2016	2019	1 216 245,00	237 242,00	256 242,00	256 242,00	199 062,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	2 217,00

0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	85 000,00

0,00	0,00	0,00	10 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	130 648,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.20	Zakup tablic rejestracyjnych - wykonywanie zadań ustawowych z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2015	2017	231 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zalesienia gruntów rolnych - Wypłata ekwiwalentów	Starostwo Powiatowe	2016	2023	2 074 000,00	207 000,00	231 500,00	243 000,00	255 000,00	268 000,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg-usługi sprzętowe - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2015	2017	1 080 000,00	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 195 529,00	3 555 000,00	150 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2023	2 740 529,00	250 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Falkowska- Kołonic- Maleniec - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2016	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
281 500,00	295 500,00	69 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	690 000,00
500 000,00	300 000,00	350 000,00	5 550 000,00
500 000,00	300 000,00	350 000,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Wjazdowej w Sielpi - Poprawa bezpieczeństwa na drogach w ramach PRGiPID	Starostwo Powiatowe	2015	2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Końskich - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach w ramach PRGiPID	Starostwo Powiatowe	2015	2016	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Król

Objaśnienia

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na:

1. w zakresie roku 2016:
 - a) zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 950 000 zł.
 - b) zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1 003 843 zł.
 - c) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 53 843 zł.
 - d) przychodów budżetu, których źródłem są wolne środki o kwotę 53 843 zł.
2. w zakresie roku 2017:
 - a) zwiększenia dochodów majątkowych budżetu o kwotę 3 760 641 zł.
 - b) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 950 000 zł.
 - c) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 4 710 641 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. W wykazie przedsięwzięć wprowadza się cztery nowe przedsięwzięcia tj.
 - a) przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Łopuszno-Mnin-Przedbórz o wartości ogółem 1 659 580 zł., zadanie zaplanowane do realizacji przy współfinansowaniu z PROW na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Słupia,
 - b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce - Jacentów o wartości 1 141 602 zł., zadanie zaplanowane do realizacji przy współfinansowaniu z PROW na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Radoszyce,
 - c) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Maleniecka-Lipa- Jakimowice o wartości 1 795 337 zł., zadanie zaplanowane do realizacji przy współfinansowaniu z PROW na lata 2014-2020 oraz Gminy Ruda Maleniecka i Gminy Radoszyce.
 - d) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Fałkowska- Kołoniec- Maleniec o wartości 150 000 zł.
2. Dokonuje się zmian planowanych nakładów na przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich" polegających na zwiększeniu nakładów o kwotę ogółem 1 900 000 zł., w tym w roku 2016 o kwotę 950 000 zł. i w roku 2017 o kwotę 950 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Król