

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Końskich

z dnia2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Koneckiego na lata 2018-2026**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2018r. poz.995 ze zmian.) oraz art.226, art.227, art.230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.2077 ze zmian.) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2018-2026, w zakresie dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu i przychodów.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego na lata 2018-2026 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Wykaz planowanych, realizowanych przedsięwzięć, po zmianach, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
4. Przyjmuje się objaśnienia dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Duda

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała RP
z dnia 2018-12-28

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
2018	92 359 835,58	83 266 516,58	12 000 097,00	250 000,00	2 964 487,00	0,00	41 343 719,00	18 066 620,58	9 093 319,00	0,00	9 093 319,00
2019	92 009 424,00	85 765 315,00	14 147 485,00	200 000,00	2 973 930,00	0,00	44 637 968,00	14 868 423,00	6 244 109,00	0,00	6 244 109,00
2020	87 088 548,00	86 302 128,00	14 996 334,00	202 000,00	3 048 278,00	0,00	44 771 882,00	14 076 716,00	786 420,00	0,00	786 420,00
2021	87 395 070,00	87 395 070,00	15 896 114,00	204 020,00	3 124 485,00	0,00	44 906 198,00	14 147 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	88 725 616,00	88 725 616,00	16 849 881,00	206 060,00	3 202 597,00	0,00	45 040 917,00	14 217 836,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 117 030,00	90 117 030,00	17 860 874,00	208 121,00	3 282 662,00	0,00	45 176 040,00	14 288 925,00	0,00	0,00	0,00
2024	91 572 807,00	91 572 807,00	18 932 526,00	210 202,00	3 364 729,00	0,00	45 311 568,00	14 360 370,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 096 650,00	93 096 650,00	20 068 478,00	212 304,00	3 448 847,00	0,00	45 447 503,00	14 432 172,00	0,00	0,00	0,00
2026	94 692 480,00	94 692 480,00	21 272 587,00	214 427,00	3 535 068,00	0,00	45 583 846,00	14 504 333,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	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⁾			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
2018	96 684 015,58	82 038 686,58	41 492,00	0,00	0,00	55 777,00	55 777,00	0,00	0,00	14 645 329,00
2019	97 000 987,00	82 438 309,00	440 785,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	14 562 678,00
2020	86 688 548,00	82 476 497,00	505 533,00	0,00	x	65 325,00	65 325,00	0,00	0,00	4 212 051,00
2021	86 895 070,00	83 777 799,00	476 673,00	0,00	x	56 794,00	56 794,00	0,00	0,00	3 117 271,00
2022	88 225 616,00	85 285 799,00	534 760,00	0,00	x	47 044,00	47 044,00	0,00	0,00	2 939 817,00
2023	89 617 030,00	86 820 943,00	499 240,00	0,00	x	37 294,00	37 294,00	0,00	0,00	2 796 087,00
2024	91 072 807,00	88 383 720,00	0,00	0,00	x	27 544,00	27 544,00	0,00	0,00	2 689 087,00
2025	92 596 650,00	89 974 627,00	0,00	0,00	x	17 794,00	17 794,00	0,00	0,00	2 622 023,00
2026	94 192 480,00	91 594 170,00	0,00	0,00	x	8 044,00	8 044,00	0,00	0,00	2 598 310,00

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
2018	-4 324 180,00	5 224 180,00	4 324 180,00	4 324 180,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 991 563,00	5 891 563,00	1 591 563,00	1 591 563,00	900 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	6	7	8.1	8.2
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 227 830,00	6 452 010,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 327 006,00	5 818 569,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 825 631,00	3 825 631,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 617 271,00	3 617 271,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 439 817,00	3 439 817,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 296 087,00	3 296 087,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 189 087,00	3 189 087,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 122 023,00	3 122 023,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 310,00	3 098 310,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	1,33%	6,35%	7,52%	TAK	TAK
2019	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	3,62%	3,80%	4,97%	TAK	TAK
2020	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	4,39%	2,86%	4,03%	TAK	TAK
2021	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,14%	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2022	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	3,88%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2023	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	3,66%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2024	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	3,48%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2025	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	3,35%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2026	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	3,27%	3,50%	3,50%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	52 551 377,00	8 366 084,00	12 462 939,00	8 202 177,00	4 260 762,00	2 362 220,00	12 067 619,00	215 490,00	
2019	0,00	0,00	53 212 598,00	8 179 100,00	19 739 496,00	6 348 818,00	13 390 678,00	10 725 817,00	3 636 970,00	199 891,00	
2020	400 000,00	400 000,00	52 495 482,00	8 086 236,00	5 302 994,00	3 876 794,00	1 426 200,00	1 426 200,00	2 785 851,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	53 282 914,00	8 207 530,00	3 028 003,00	2 528 003,00	500 000,00	500 000,00	2 617 271,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	54 082 158,00	8 330 643,00	3 037 069,00	2 537 069,00	500 000,00	500 000,00	2 439 817,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	54 893 390,00	8 455 603,00	2 881 506,00	2 381 506,00	500 000,00	500 000,00	2 296 087,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	55 716 791,00	8 582 437,00	2 755 736,00	2 255 736,00	500 000,00	500 000,00	2 189 087,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	56 552 543,00	8 711 174,00	2 260 051,00	2 260 051,00	0,00	0,00	2 622 023,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	57 400 831,00	8 841 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 310,00	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:	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	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
			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	
2018	2 735 213,00	2 490 429,00	2 490 429,00	2 538 610,00	2 538 610,00	2 538 610,00	3 222 999,00	2 933 693,00	3 222 999,00	
2019	861 740,00	771 012,00	771 012,00	4 470 359,00	4 465 360,00	4 465 360,00	1 596 990,00	1 493 930,00	1 596 990,00	
2020	180 034,00	161 113,00	161 113,00	786 420,00	786 420,00	786 420,00	180 034,00	161 113,00	180 034,00	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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
2018	1 389 287,00	646 557,00	1 389 287,00	339 106,00	339 106,00	339 106,00	339 106,00	0,00	0,00
2019	8 912 024,00	4 465 360,00	8 912 024,00	1 030 177,00	1 030 177,00	459 584,00	459 584,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2020	925 200,00	786 420,00	925 200,00	157 701,00	157 701,00	157 701,00	157 701,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 przejęcia 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała RP
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 524 726,00	12 462 939,00	19 739 496,00	5 302 994,00	3 028 003,00	3 037 069,00
1.a	- wydatki bieżące				35 877 755,00	8 202 177,00	6 348 818,00	3 876 794,00	2 528 003,00	2 537 069,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 646 971,00	4 260 762,00	13 390 678,00	1 426 200,00	500 000,00	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:				19 827 818,00	4 519 589,00	10 509 014,00	1 105 234,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 048 431,00	3 130 302,00	1 596 990,00	180 034,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "CLIL przyszłością nauczania" - Podniesienie jakości nauczania	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2016	2018	58 146,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Szkoła zawodowa to gwarancja sukcesu"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	2016	2018	562 369,00	170 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Zagraniczny staż perspektywą na lepsze jutro" - poprawa jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	2016	2018	308 874,00	27 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Bądź sobie szefem" -	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2017	2018	1 748 000,00	1 058 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Równe szanse dla wszystkich" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2017	2018	785 094,00	395 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Wsparcie kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy" -	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	2017	2018	92 697,00	49 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Szlaki Europy" -	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2017	2019	114 940,00	81 680,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "Migracje" -	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2017	2019	96 272,00	71 342,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" -	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2017	2019	80 239,00	75 225,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt "Kreatywni technicy w nowoczesnej Europie" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	2017	2018	223 683,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Projekt "Europejski staż zawodowy moją szansą na sukces" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	2017	2019	456 541,00	223 287,00	230 921,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	2 881 506,00	2 755 736,00	2 260 051,00	0,00	23 846 449,00
1.a	2 381 506,00	2 255 736,00	2 260 051,00	0,00	7 028 571,00
1.b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	16 817 878,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 387 333,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	550 109,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.12	Projekt "Mobilność i doświadczenie kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich	2017	2018	123 890,00	102 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Projekt "Mechanik szkołą przyszłości" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	2017	2019	469 350,00	349 510,00	119 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Projekt "Akcja aktywizacja" - wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2018	2020	1 378 227,00	336 453,00	861 740,00	180 034,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Projekt "Innowacyjna edukacja- nowe możliwości zawodowe" - poprawa jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	2018	2019	277 368,00	159 611,00	117 757,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Projekt "Przez mobilność do kariery" - poprawa jakości nauczania	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	2018	2019	272 741,00	25 000,00	247 741,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 779 387,00	1 389 287,00	8 912 024,00	925 200,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 0393T Ruda Maleniecka-Młotkowice-Lipa-Jakimowice w km0+970 - 5+070 i km11+010 - 11+860 na dł.4950 mb - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych (PROW)	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2016	2018	1 729 001,00	729 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 0414T Radoszyce-Jacentów w km 0+900 - 3+860 na dł.2960 mb - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych (PROW)	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2016	2018	1 049 002,00	496 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	2 286 400,00	0,00	1 361 200,00	925 200,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt "Terrmodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	7 482 173,00	158 670,00	7 323 503,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka- Lipa- Jakimowice w m.Ruda Maleniecka -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2017	2019	99 970,00	0,00	99 970,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Maleńcu -	Starostwo Powiatowe	2016	2019	132 841,00	5 490,00	127 351,00	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				38 696 908,00	7 943 350,00	9 230 482,00	4 197 760,00	3 028 003,00	3 037 069,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 829 324,00	5 071 875,00	4 751 828,00	3 696 760,00	2 528 003,00	2 537 069,00
1.3.1.1	Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2017	2019	280 471,00	123 829,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2017	2019	339 080,00	145 925,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - usługi sprzętowe -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2017	2019	1 043 620,00	416 204,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-woj.świętokrzyskie"- trwałość projektu - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2016	2020	1 329,00	443,00	443,00	443,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	277 368,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	272 741,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 837 224,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 400,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323 503,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	99 970,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	127 351,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 881 506,00	2 755 736,00	2 260 051,00	0,00	13 459 116,00
1.3.1	2 381 506,00	2 255 736,00	2 260 051,00	0,00	6 478 462,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
1.3.1.4	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.5	Realizacja Programu 500 Plus - Wypłata świadczeń	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2016	2019	1 940 285,00	596 113,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowy z rodzinami zastępczymi zawodowymi -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2014	2019	977 519,00	177 120,00	129 584,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej i systemie pieczy zastępczej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2018	2025	11 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.1.8	Druki komunikacyjne (2018-2020) - wykonywanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	Starostwo Powiatowe	2018	2020	2 389 600,00	722 000,00	794 000,00	873 600,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Holowanie i parkowanie pojazdu - Prawo o ruchu drogowym -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	60 399,00	60 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Audyt wewnętrzny wraz z kontrolą gospodarki finansowej - Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu.	Starostwo Powiatowe	2018	2020	129 600,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej	Starostwo Powiatowe	2015	2025	2 019 767,00	187 812,00	195 399,00	199 307,00	203 293,00	207 359,00
1.3.1.12	Promocja powiatów "Ziemia Odrowążów" -	Starostwo Powiatowe	2015	2018	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wydawnictwo pn. "Ziemia Odrowążów - pomiędzy Pilicą a Górami Świętokrzyskimi. Atlas turystyczny czterech powiatów" - promocja powiatu	Starostwo Powiatowe	2017	2018	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Re certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością - Przeprowadzenie audytów zewnętrznych oraz usług związanych z utrzymaniem SZJ	Starostwo Powiatowe	2016	2018	34 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - porozumienia z Powiatami	Starostwo Powiatowe	2017	2025	2 778 145,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
1.3.1.16	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - porozumienia z Powiatami	Starostwo Powiatowe	2017	2025	2 746 987,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
1.3.1.17	Szkolenia informatyków i użytkowników SIP WŚ "Akademia SIPWŚ" - podnoszenie kwalifikacji pracowników	Starostwo Powiatowe	2016	2018	21 450,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup tablic rejestracyjnych (2017-2020) - wykonywanie zadań ustawowych z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	363 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zalesienia gruntów rolnych - Wypłata ekwiwalentów	Starostwo Powiatowe	2016	2023	1 685 000,00	212 000,00	217 000,00	222 000,00	227 000,00	232 000,00
1.3.1.20	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Inforamcji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Starostwo Powiatowe	2016	2020	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	Starostwo Powiatowe	2016	2020	41 300,00	14 300,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 - utrzymanie i serwisowanie sprzętu	Starostwo Powiatowe	2017	2022	275 622,00	54 391,00	54 391,00	51 710,00	51 710,00	51 710,00
1.3.1.23	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	33 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.24	Usługa w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) - Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych	Starostwo Powiatowe	2018	2019	134 702,00	78 839,00	55 863,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Usuwanie i przechowywanie pojazdów -Prawo o ruchu drogowym -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	81 400,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	596 113,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 600,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00
1.3.1.11	211 506,00	215 736,00	220 051,00	0,00	1 452 651,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00
1.3.1.19	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	258 550,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.26	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej celem aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla działki Nr 1057 w Sierosławicach -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	3 548,00	0,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie projektu scalenia gruntów obrębu Turowice gm. Falków i obrębu Młynek gm. Żarnów -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	145 000,00	0,00	20 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 867 584,00	2 871 475,00	4 478 654,00	501 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2025	5 399 623,00	953 423,00	1 946 200,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Maleńcu - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	Starostwo Powiatowe	2016	2019	75 000,00	0,00	72 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T relacji Grzymałków- Gliniany Las- Smyków- w km 3+473 - 5+948 na dł.2475 mb w miejsc.Smyków - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2017	2018	194 340,00	194 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie przebudowa drogi powiatowej (budowa chodnika) Nr 0401T relacji Stąporków-Smyków-Radoszyce- Włoszczowa w miejsc.Smyków w km 17+741 - 18+441 na dł.700 mb - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2017	2018	24 108,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477T Falków-Starzechowice-Turowice-Sulborowice-gr.woj.świętokrzyskiego w km. 1+005-1+995 na dł.990 mb (odc.1:Falków); w km 2+095-2+995 na dł.900 mb (odc.2: Falków-Starzechowice); w km.4+165-5+065 na dł.900 mb (odc.3:Starzechowice) - PRGIPIID	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2017	2018	916 118,00	916 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy-Bedlno-Kopaniny-Radomek w km 5+899 -6+134 na dł.235mb (odc.1 w m.Kopaniny), w km 6+134-6+289 na dł.155 mb (odc.2 w m.Kopaniny), w km 6+960-7+950 na dł.990mb (odc.3 w m.Trzemoszna) - PRGIPIID	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2017	2018	654 488,00	654 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	Starostwo Powiatowe	2017	2020	10 995,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Podłączenie sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej (Stadnicka Wola) - informatyzacja powiatu	Starostwo Powiatowe	2017	2019	15 861,00	1 661,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przeniesienie węzła głównego sieci światłowodowej do budynku MGOPS - informatyzacja powiatu	Starostwo Powiatowe	2017	2019	76 051,00	2 337,00	73 714,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy (dokumentacja projektowa na budowę hali sportowej oraz internatu) -	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	Starostwo Powiatowe	2017	2019	36 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka-Łopuszno-Mnin- Wólka- Pilczyca- Ruda Pilczycka- gr.woj. świętokrzyskiego (Przedbórz) w km 8+025-9+020 na dł.995 mb (odc.1 Mnin), w km 13+070- 13+976 na dł. 906 mb (odc.2 Wólka), w km 15+481- 16+476 na dł.995 mb (odc.3 Pilczyca) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2018	2019	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 980 654,00
1.3.2.1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 446 200,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	72 540,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	73 714,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Końskich
z dnia r.

Objaśnienia

1. Zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na zmianie planowanych kwot dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu oraz przychodów w związku ze zmianą planowanych nakładów finansowych na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Dokonuje się zmniejszenia planowanych nakładów na rok 2018 na zadanie inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków DPS w Końskich. W efekcie następuje zmniejszenie planowanego deficytu budżetu, a tym samym przychodów budżetu z tytułu planowanej do zaciągnięcia na rok 2018 pożyczki w kwocie 1 500 000 zł. Ponadto dostosowuje się wielkości zawarte

w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej do przyjętego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.

W wyniku wprowadzonych zmian, dochody i wydatki budżetu na rok 2018 wynoszą:

dochody budżetu:	92 359 835,58
wydatki budżetu:	96 684 015,58
deficyt budżetu:	4 324 180,00
przychody budżetu:	5 224 180,00

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 227 830 zł.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W zakresie przedsięwzięć dokonuje się zmian, planowanych wielkości nakładów na przyjęte do realizacji przedsięwzięcia, polegających na:

- a) przesunięciu planowanych nakładów na termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich z roku 2018 na rok 2019, w wyniku których planowane nakłady na rok 2018 wynoszą 182 670 zł., na rok 2019 wynoszą 7 329 503 zł.
- b) zwiększeniu łącznych planowanych nakładów na przebudowę budynku biurowego Strostwa Powiatowego, w wyniku dostosowania zaplanowanych wartości do cen rynkowych, które po zmianie wynoszą 5 399 623 zł.