

**Uchwała Nr XIX/37/2020  
Rady Powiatu w Końskich  
z dnia 29 września 2020 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2020r. poz.920) oraz art.226, art.227, art.229, art.230 ust.1, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019r. poz.869 ze zmian.) uchwała się co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026, w zakresie dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu i przychodów.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Wykaz wieloletnich 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

*Zbigniew Kowalczyk*

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIX/37/2020 Rady Powiatu w Końskich  
z dnia 2020-09-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2020             | 113 233 742,50              | 102 396 223,50               | 12 500 000,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 53 761 848,00       | 22 682 759,50                                                             | 13 151 616,00                           | 0,00                       | 10 837 519,00                  | 344 046,00                        | 10 493 473,00                                              |
| 2021             | 123 832 195,00              | 102 611 140,00               | 14 836 937,00                                                                 | 103 000,00                                                                  | 54 299 466,00       | 20 459 507,00                                                             | 12 912 230,00                           | 0,00                       | 21 221 055,00                  | 0,00                              | 20 990 855,00                                              |
| 2022             | 98 381 061,00               | 98 381 061,00                | 15 578 784,00                                                                 | 106 090,00                                                                  | 54 842 461,00       | 14 812 374,00                                                             | 13 041 352,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 99 905 982,00               | 99 905 982,00                | 16 357 723,00                                                                 | 109 273,00                                                                  | 55 390 886,00       | 14 876 334,00                                                             | 13 171 766,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 101 561 536,00              | 101 561 536,00               | 17 175 609,00                                                                 | 112 551,00                                                                  | 55 944 795,00       | 15 025 097,00                                                             | 13 303 484,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 103 266 427,00              | 103 266 427,00               | 18 034 389,00                                                                 | 115 928,00                                                                  | 56 504 243,00       | 15 175 348,00                                                             | 13 436 519,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 105 022 784,00              | 105 022 784,00               | 18 936 108,00                                                                 | 119 406,00                                                                  | 57 069 285,00       | 15 327 101,00                                                             | 13 570 884,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2020             | 116 659 328,50              | 103 594 006,50               | 62 882 195,00                                | 150 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 51 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 065 322,00                  | 11 215 626,00                                                                   | 1 849 969,00                                                         |
| 2021             | 125 524 724,00              | 99 558 569,00                | 62 752 083,00                                | 476 673,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 43 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 966 155,00                  | 25 966 155,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2022             | 97 981 061,00               | 95 281 061,00                | 63 881 620,00                                | 534 760,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 36 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 700 000,00                   | 2 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2023             | 99 505 982,00               | 97 221 500,00                | 65 031 489,00                                | 499 240,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 27 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 284 482,00                   | 2 284 482,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2024             | 101 161 536,00              | 98 971 487,00                | 66 202 056,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 20 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 190 049,00                   | 2 190 049,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 102 866 427,00              | 100 752 974,00               | 67 393 693,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 11 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 113 453,00                   | 2 113 453,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 104 622 784,00              | 102 566 528,00               | 68 606 779,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 056 256,00                   | 2 056 256,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2020             | -3 425 586,00              | 0,00                                                                                                                        | 3 525 586,00                   | 1 130 000,00                                                  | 1 130 000,00                              | 2 295 586,00                                       | 2 295 586,00                              | 100 000,00                                                               | 0,00                                      |
| 2021             | -1 692 529,00              | 0,00                                                                                                                        | 2 092 529,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 092 529,00                                       | 1 692 529,00                              | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | 400 000,00                 | 400 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 400 000,00                 | 400 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 400 000,00                 | 400 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 400 000,00                 | 400 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 400 000,00                 | 400 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                     |                                | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym:                         |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:                                                                            |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu x |                    |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1                          | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                              | 5.1.1.1                                                                               | 5.1.1.2                                                                                |
| 2020             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 100 000,00         | 100 000,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2021             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 400 000,00         | 400 000,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2022             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 400 000,00         | 400 000,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 400 000,00         | 400 000,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 400 000,00         | 400 000,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 400 000,00         | 400 000,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 400 000,00         | 400 000,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2020             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 400 000,00             | 0,00   | -1 197 783,00                                                             | 1 197 803,00                                                          |                                                                                                             |
| 2021             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 000 000,00             | 0,00   | 3 052 571,00                                                              | 5 145 100,00                                                          |                                                                                                             |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 600 000,00             | 0,00   | 3 100 000,00                                                              | 3 100 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 200 000,00             | 0,00   | 2 684 482,00                                                              | 2 684 482,00                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 800 000,00               | 0,00   | 2 590 049,00                                                              | 2 590 049,00                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 400 000,00               | 0,00   | 2 513 453,00                                                              | 2 513 453,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 2 456 256,00                                                              | 2 456 256,00                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 0,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,30%                                                                                                                                                           | 0,74% | 7,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 1,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,12%                                                                                                                                                           | 4,12% | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 1,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,75%                                                                                                                                                           | 3,75% | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 1,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,19%                                                                                                                                                           | 3,19% | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 0,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,02%                                                                                                                                                           | 3,02% | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 0,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,87%                                                                                                                                                           | x     | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,74%                                                                                                                                                           | x     | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1      | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                       |
| 2020             | 6 106 726,20                                                                                                                                   | 6 106 726,20                                                                                                                                                                    | 5 624 422,90                                  | 4 809 370,00                                                                                                                        | 4 809 370,00                                                                                                                    | 4 792 412,00 | 7 496 377,20                                                                                                                                   | 7 496 377,20                                                                                                                               | 6 843 590,90                                  |
| 2021             | 1 382 128,00                                                                                                                                   | 1 382 128,00                                                                                                                                                                    | 1 261 282,00                                  | 792 625,00                                                                                                                          | 792 625,00                                                                                                                      | 792 625,00   | 1 670 268,00                                                                                                                                   | 1 670 268,00                                                                                                                               | 1 469 388,00                                  |
| 2022             | 83 330,00                                                                                                                                      | 83 330,00                                                                                                                                                                       | 74 794,00                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 83 330,00                                                                                                                                      | 83 330,00                                                                                                                                  | 74 794,00                                     |
| 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2020             | 3 832 774,00                                                                                                                        | 3 832 774,00                                                                                                                    | 1 578 969,00                                                  | 17 811 305,00                                                        | 8 219 041,00  | 9 592 264,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 941 100,00                                                                                                                          | 941 100,00                                                                                                                      | 799 935,00                                                    | 37 195 489,00                                                        | 11 229 334,00 | 25 966 155,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 6 534 930,00                                                         | 3 834 930,00  | 2 700 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 699 590,00                                                         | 2 499 590,00  | 2 200 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 856 493,00                                                         | 2 309 093,00  | 1 547 400,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 789 233,00                                                         | 2 289 233,00  | 1 500 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 918 000,00                                                         | 1 418 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                         | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2020             | 100 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIX/37/2020 Rady Powiatu w Końskich  
z dnia 2020-09-29

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 91 830 419,00            | 17 811 305,00 | 37 195 489,00 | 6 534 930,00 | 4 699 590,00 | 3 856 493,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 40 923 251,00            | 8 219 041,00  | 11 229 334,00 | 3 834 930,00 | 2 499 590,00 | 2 309 093,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 50 907 168,00            | 9 592 264,00  | 25 966 155,00 | 2 700 000,00 | 2 200 000,00 | 1 547 400,00 |
| 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: |                                                 |                  |      | 17 339 912,00            | 7 111 964,00  | 2 611 368,00  | 83 330,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 7 512 966,00             | 3 709 412,00  | 1 670 268,00  | 83 330,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Projekt "Akcja aktywizacja" - wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia                                                                                                                                                              | Powiatowy Urząd Pracy w Końskich                | 2018             | 2020 | 1 378 227,00             | 284 766,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Projekt "Zielone światło" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych                                                                                                                                                           | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich    | 2019             | 2021 | 2 974 731,00             | 1 307 795,00  | 945 673,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Projekt "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia" -                                                                                                                                                                                 | II Liceum Ogólnokształcące w Końskich           | 2019             | 2021 | 97 992,00                | 61 664,00     | 24 999,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Projekt "Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy" -                                                                                                                                                                                     | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich  | 2019             | 2020 | 171 331,00               | 133 570,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.5 | Projekt "Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy" -                                                                                                                                                                          | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich | 2019             | 2021 | 460 271,00               | 252 286,00    | 188 021,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.6 | Projekt "Mechanik Twoją szansą na rynku pracy" -                                                                                                                                                                                               | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich  | 2019             | 2021 | 788 713,00               | 501 901,00    | 204 455,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.7 | Projekt: "Nowe kompetencje szansą na rynku pracy" -                                                                                                                                                                                            | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich | 2019             | 2021 | 693 620,00               | 406 988,00    | 207 825,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.8 | Projekt "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" -                                                                                                                                        | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie   | 2019             | 2020 | 552 114,00               | 547 100,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.9 | Projekt "Dobry zawód podstawą sukcesu" -                                                                                                                                                                                                       | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich  | 2020             | 2022 | 395 967,00               | 213 342,00    | 99 295,00     | 83 330,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 9 826 946,00             | 3 402 552,00  | 941 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Projekt "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" -                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe                             | 2017             | 2020 | 6 765 007,00             | 1 646 963,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezji Województwa Świętokrzyskiego" -                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe                             | 2017             | 2021 | 2 307 400,00             | 1 366 300,00  | 941 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|---------------------|
| 1       | 3 789 233,00 | 2 918 000,00 | 48 733 806,00       |
| 1.a     | 2 289 233,00 | 1 418 000,00 | 12 178 766,00       |
| 1.b     | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 36 555 040,00       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 4 225 140,00        |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 1 966 940,00        |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 945 673,00          |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00         | 24 999,00           |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 0,00         | 188 021,00          |
| 1.1.1.6 | 0,00         | 0,00         | 204 455,00          |
| 1.1.1.7 | 0,00         | 0,00         | 207 825,00          |
| 1.1.1.8 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.1.9 | 0,00         | 0,00         | 395 967,00          |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 2 258 200,00        |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 2 258 200,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                               |                                              | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.1.2.3  | Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka- Lipa- Jakimowice w m.Ruda Maleniecka -                           | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich           | 2017             | 2020 | 260 239,00               | 241 789,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4  | Projekt "Zielone światło" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych                                                                          | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich | 2019             | 2021 | 494 300,00               | 147 500,00    | 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                                                              |                                              |                  |      | 74 490 507,00            | 10 699 341,00 | 34 584 121,00 | 6 451 600,00 | 4 699 590,00 | 3 856 493,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                             |                                              |                  |      | 33 410 285,00            | 4 509 629,00  | 9 559 066,00  | 3 751 600,00 | 2 499 590,00 | 2 309 093,00 |
| 1.3.1.1  | Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg -                                                                                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich           | 2019             | 2021 | 186 942,00               | 104 192,00    | 80 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2  | Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg -                                                                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich           | 2019             | 2021 | 201 955,00               | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3  | Zimowe utrzymanie dróg - usługi sprzętowe -                                                                                                                   | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich           | 2019             | 2021 | 785 068,00               | 235 068,00    | 550 000,00    | 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 | 888,00                   | 444,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5  | Umowy z rodzinami zastępczymi -                                                                                                                               | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich | 2019             | 2023 | 344 000,00               | 80 000,00     | 85 000,00     | 90 000,00    | 65 500,00    | 0,00         |
| 1.3.1.6  | Świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej i systemie pieczy zastępczej -                                                                  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich | 2019             | 2026 | 11 079 446,00            | 1 314 880,00  | 1 337 966,00  | 1 418 000,00 | 1 418 000,00 | 1 418 000,00 |
| 1.3.1.7  | Realizacja programu 500 Plus - wypłata świadczeń -                                                                                                            | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich | 2019             | 2021 | 1 349 830,00             | 617 166,00    | 147 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8  | Druki komunikacyjne (2018-2020) - wykonywanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy                                                    | Starostwo Powiatowe                          | 2018             | 2020 | 1 851 430,00             | 650 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9  | Audyt wewnętrzny wraz z kontrolą gospodarki finansowej - Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu.                          | Starostwo Powiatowe                          | 2018             | 2020 | 86 400,00                | 3 600,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej                                                                                                   | Starostwo Powiatowe                          | 2015             | 2025 | 2 052 121,00             | 198 000,00    | 207 600,00    | 212 600,00   | 217 490,00   | 222 493,00   |
| 1.3.1.11 | Certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością- audyty zewnętrzne oraz utrzymanie SZJ -                                                               | Starostwo Powiatowe                          | 2019             | 2021 | 21 000,00                | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.12 | Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - porozumienia z Powiatami                                                                                               | Starostwo Powiatowe                          | 2017             | 2025 | 2 778 145,00             | 337 000,00    | 320 000,00    | 320 000,00   | 320 000,00   | 320 000,00   |
| 1.3.1.13 | Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - porozumienia z Powiatami                                                                                 | Starostwo Powiatowe                          | 2017             | 2025 | 2 746 987,00             | 236 000,00    | 320 000,00    | 320 000,00   | 320 000,00   | 320 000,00   |
| 1.3.1.14 | Zakup tablic rejestracyjnych (2017-2020) - wykonywanie zadań ustawowych z zakresu rejestracji pojazdów                                                        | Starostwo Powiatowe                          | 2017             | 2020 | 363 000,00               | 121 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.15 | Zalesienia gruntów rolnych - Wypłata ekwiwalentów                                                                                                             | Starostwo Powiatowe                          | 2016             | 2023 | 1 667 000,00             | 204 000,00    | 227 000,00    | 232 000,00   | 130 000,00   | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.1.2.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2      | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3      | 3 789 233,00 | 2 918 000,00 | 44 508 666,00       |
| 1.3.1    | 2 289 233,00 | 1 418 000,00 | 10 211 826,00       |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 0,00         | 160 000,00          |
| 1.3.1.2  | 0,00         | 0,00         | 180 000,00          |
| 1.3.1.3  | 0,00         | 0,00         | 650 000,00          |
| 1.3.1.4  | 0,00         | 0,00         | 444,00              |
| 1.3.1.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 1 418 000,00 | 1 418 000,00 | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 0,00         | 0,00         | 617 166,00          |
| 1.3.1.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.10 | 227 610,00   | 0,00         | 1 087 793,00        |
| 1.3.1.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 320 000,00   | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.13 | 320 000,00   | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.14 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.15 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |

za organ stanowiący Zbigniew Marek Kowalczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.02

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | Od               | Do   |                          |              |               |              |              |              |
| 1.3.1.16 | Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Inforamcji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe                              | 2016             | 2020 | 4 179,00                 | 2 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.17 | Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                              | 2016             | 2020 | 41 300,00                | 12 500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.18 | Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 - utrzymanie i serwisowanie sprzętu                                                                      | Starostwo Powiatowe                              | 2017             | 2022 | 300 492,00               | 60 000,00    | 60 000,00     | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.19 | Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 -                                                                                                        | Starostwo Powiatowe                              | 2017             | 2022 | 24 000,00                | 6 000,00     | 6 000,00      | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.20 | Opracowanie projektu scalenia gruntów obrębu Turowice gm. Fałków i obrębu Młynek gm. Żarnów -                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe                              | 2018             | 2020 | 145 000,00               | 125 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.21 | Holowanie i parkowanie pojazdów - art.130a Prawo o ruchu drogowym -                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe                              | 2019             | 2020 | 77 179,00                | 77 179,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.22 | Trwałość projektu "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" -                                                                                                                                                                   | Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich | 2020             | 2024 | 125 000,00               | 25 000,00    | 25 000,00     | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    |
| 1.3.1.23 | Rejestracja sprzętu pływającego - - zakup dokumnetów rejestracyjnych                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe                              | 2020             | 2025 | 21 623,00                | 3 600,00     | 3 600,00      | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00     |
| 1.3.1.24 | Remont drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów- Odrowążek- Odrowąż-Wółka Plebańska - gr.w.święt w km.17+520 - 20+260 i 20+320 - 22+213 na dl.4633 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich               | 2020             | 2021 | 2 260 000,00             | 0,00         | 2 260 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.25 | Remont drogi powiatowej Nr 0464T Przyłogi- Adamek- Komorów- Krasna w km 3+070 - 5+870 na dl 2800 mb. - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                                             | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich               | 2020             | 2021 | 1 130 000,00             | 0,00         | 1 130 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.26 | Remont drogi powiatowej Nr 0439T Nieklan- Furmanów- Lelitków-gr.w.święt. (Skłoby) w km 0+000 - 3+ 540 na dl. 3540 mb. - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich               | 2020             | 2021 | 1 192 000,00             | 0,00         | 1 192 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.27 | Remont dróg powiatowych: Nr 0473T Radoszyce- Mościska- Józwików w km 13+658 - 14+516 na dl.858 mb (odc.I); Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na dl. 424 mb (odc.II) - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                             | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich               | 2020             | 2021 | 446 500,00               | 0,00         | 446 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.28 | Holowanie i parkowanie pojazdów - art.130a Prawo o ruchu drogowym -                                                                                                                                                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich               | 2020             | 2022 | 186 800,00               | 0,00         | 93 400,00     | 93 400,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.29 | Druki komunikacyjne (2020-2022) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe                              | 2020             | 2022 | 1 700 000,00             | 0,00         | 850 000,00    | 850 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.30 | Zakup tablic rejestracyjnych (2020-2022) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe                              | 2020             | 2022 | 242 000,00               | 0,00         | 121 000,00    | 121 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |      | 41 080 222,00            | 6 189 712,00 | 25 025 055,00 | 2 700 000,00 | 2 200 000,00 | 1 547 400,00 |
| 1.3.2.1  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0440T Nieklan Wielki- Nadziejów-Golysa (ul.Szkolna w Nieklaniu Wielkim) w km 0+000 - 0+700 na dl. 700 mb - opracowanie dokumentacji - poprawa warunków bezpieczeństwa                                                 | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich               | 2019             | 2020 | 67 650,00                | 67 650,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Fałków- Płaskowice- Dąbrowa - Rudzisko w km 0+830 - 1+430 na dl. 600 mb.(odc.I); w km 2+010 - 3+000 na dl. 990 mb.(odc.II) i km 5+060 - 6+050 na dl.990 mb. (odc.III).- FDS - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich               | 2019             | 2020 | 883 503,00               | 883 503,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.16 | 0,00         | 0,00         | 2 000,00            |
| 1.3.1.17 | 0,00         | 0,00         | 12 500,00           |
| 1.3.1.18 | 0,00         | 0,00         | 180 000,00          |
| 1.3.1.19 | 0,00         | 0,00         | 18 000,00           |
| 1.3.1.20 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.21 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.22 | 0,00         | 0,00         | 125 000,00          |
| 1.3.1.23 | 3 623,00     | 0,00         | 21 623,00           |
| 1.3.1.24 | 0,00         | 0,00         | 2 260 000,00        |
| 1.3.1.25 | 0,00         | 0,00         | 1 130 000,00        |
| 1.3.1.26 | 0,00         | 0,00         | 1 192 000,00        |
| 1.3.1.27 | 0,00         | 0,00         | 446 500,00          |
| 1.3.1.28 | 0,00         | 0,00         | 186 800,00          |
| 1.3.1.29 | 0,00         | 0,00         | 1 700 000,00        |
| 1.3.1.30 | 0,00         | 0,00         | 242 000,00          |
| 1.3.2    | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 34 296 840,00       |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.3  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391T Wyszyńska Rudzka- Maleniec-gr.woj.świętokrzyskiego (Grębenice) w km 1+010 - 2+005 na dl.995 mb.(odc.I); w km 2+105 - 3+100 na dl. 995 mb.(odc.II); w km 3+205 - 4+200 na dl.995 mb (odc.III) -FDS - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2019             | 2020 | 763 288,00               | 763 288,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa w km 23+787 - 24+782 na dl.995 mb (odc.I); 25+413 - 26+263 na dl. 850 mb(odc.II); Nr 0414T Radoszyce-Jacętów w km 4+741 - 5+341 na dl. 600 mb (odc.III)-FDS - poprawa bezpieczeństwa na drogach                | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2019             | 2020 | 938 964,00               | 938 964,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków-Hucisko-Krasna-Mniów-Węgrzynów-Borki-Kuźniaki-Ruda Strawczyńska w km 0+040 - 0+600, w km 6+051 - 7+097 i km 8+821 - 10+700 na łącznej długości 3,485 km - Poprawa bezpieczeństwa na drogach                                          | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2019             | 2020 | 1 266 449,00             | 1 266 449,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałów- Gliniany Las-Smyków w km od 3+473 do 5+948 na dl. 2,475 km; ETAP III - odcinek w km 5+260 - 5+918,02 - FDS - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                       | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2019             | 2020 | 1 041 286,00             | 1 041 286,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałów- Gliniany Las-Smyków w km od 3+473 do 5+948 na dl. 2,475 km; ETAP III - odcinek w km 5+260 - 5+918,02 - FDS-grunty przejęte pod inwestycje -                                                                                          | Starostwo Powiatowe                       | 2019             | 2020 | 300 000,00               | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0456T Końskie-Niebo-Piekło-Sielpia Wielka w km 2+900 - 3+890 na dl.990 mb (odc.I), w km 3+890 - 4+880 na dl 990 mb (odc.II) oraz w km 4+880 - 5+700 na dl.820 mb (odc.III) - FDS -                                                                   | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2019             | 2020 | 829 572,00               | 829 572,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe                       | 2017             | 2021 | 10 995,00                | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Projekt "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe                       | 2017             | 2020 | 42 760,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe                       | 2007             | 2026 | 4 620 220,00             | 30 000,00    | 70 000,00    | 100 000,00   | 200 000,00   | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy -                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                       | 2017             | 2024 | 4 671 950,00             | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 547 400,00   |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej ul.Młyńska w Końskich na dl.ok 500 mb (dokumentacja projektowa i wykonawstwo) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                                                                       | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2020             | 2021 | 1 959 520,00             | 0,00         | 1 959 520,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425T Końskie-Proćwin-Nałęczów-gr.woj.świętokrzyskiego (Sędów) na dl.3270 (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                                              | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2020             | 2021 | 96 186,00                | 0,00         | 96 186,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka-Łopuszno-Mnin -Wółka-Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr.woj.świętokrzyskiego (budowa chodnika) na dl.950 mb w m.Mnin (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                        | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2020             | 2021 | 19 434,00                | 0,00         | 19 434,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Wółka-Włoszczowa na odc.Radoszyce-Jakimowice na dl.3 km (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                                | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2020             | 2021 | 194 340,00               | 0,00         | 194 340,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.17 | Budowa drogi powiatowej Nr 0413T Miotkowice-Cis-Zychy-Podlesie na dl.1,5 km (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2020             | 2021 | 64 575,00                | 0,00         | 64 575,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 0,00         | 159 440,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 0,00         | 2 000,00            |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 4 370 000,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 0,00         | 4 547 400,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00         | 0,00         | 1 930 000,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.16 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las-Smyków- w km 3+473 do km 5+948 na dl.2,475 km. Etap II -odcinek od km 4+360 do km 5+260 - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                             | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2020             | 2021 | 2 302 000,00             | 0,00       | 2 302 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0455T Końskie- Wąsosz- Czarna w km 1+990 - 5+957 na dl.3,967 km (decyzja środowiskowa, wykonawstwo) - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                               | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2020             | 2021 | 2 876 000,00             | 0,00       | 2 876 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428T (Petrykozy)-gr.w.świąt.- Gowarczów-Paruchy (odc.I) w km 1+354 - 1+594 dl.240 mb.; (odc.II) 9+450 - 10+445 dl.995 mb.;(odc.III) 12+145 - 13+140 dl.995 mb. - poprawa bezpieczeństwa na drogach   | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2020             | 2021 | 906 000,00               | 0,00       | 906 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Falkowska- Koloniec - Maleniec w km 0+190 - 1+000 dl.810 mb (odc.I); 1+000 - 1+990 dl.990 mb (odc.II); 1+990 - 2+968 dl.978 mb (odc.III) - poprawa bezpieczeństwa na drogach            | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2020             | 2021 | 2 252 000,00             | 0,00       | 2 252 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448T Stąporków- Pardolów- Świerczów- Sorbin w km 0+014 - 0+474 dl.460 mb.(odc.I); 0+499 - 1+494 dl.995 mb. (odc.II); 1+494 - 2+489 dl.995 mb.(odc.III) - poprawa bezpieczeństwa na drogach           | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2020             | 2021 | 1 160 000,00             | 0,00       | 1 160 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0398T Skąpe- Rytlów w km 0+165 - 1+155 na dl.990mb. (odc.I); w km. 1+155 - 1+935 na dl.780 mb. (odc.II) - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2020             | 2021 | 1 332 000,00             | 0,00       | 1 332 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków- Smyków- Radoszyce- Włoszczowa w km 41+978 - 42+968 dl.990 mb. (odc.I); 42+968 - 43+958 dl.990 mb. (odc.II); 43+958 - 44+948 dl.990 mb. (odc.III) - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2020             | 2021 | 2 621 300,00             | 0,00       | 2 621 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Falków- Płaskowice- Dąbrowa - Rudzisko w km 3+000 - 3+995 dl.995 mb (odc.I); 4+007 - 5+002 dl. 995 mb (odc.II) - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                              | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2020             | 2021 | 1 884 500,00             | 0,00       | 1 884 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480T Falków- Studzieniec- Budy w km 1+005 - 1+995 na dl.990 mb. (odc.I); 1+995 - 2+935 dl. 940 mb. (odc.II) - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                      | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2020             | 2021 | 1 448 200,00             | 0,00       | 1 448 200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0395T Ruda Pilczycka- Czeremo- w km 3+840 - 4+830 na dl.990 mb(odc.I); 4+830 - 5+820 na dl.990 mb. (odc.II); 5+820 - 6+810 na dl.990 mb.(odc.III) - poprawa bezpieczeństwa na drogach                 | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2020             | 2021 | 2 225 400,00             | 0,00       | 2 225 400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401T w km 24+782 - 25+469 dl.687 mb (odc.I); Nr 0414T w km 3+774 - 4+741 dl.967 mb (odc.II); Nr 0407T w km 1+495 - 2+110 dl.615 mb (odc.III) - poprawa bezpieczeństwa na drogach                    | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2020             | 2021 | 1 354 000,00             | 0,00       | 1 354 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Falków- Płaskowice- Dąbrowa - Rudzisko w km 6+183 - 6+883 dl.700 mb; 6+883 - 7+513 dl.630 mb -                                                                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2020             | 2021 | 831 000,00               | 20 000,00  | 811 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy-Bedno-Kopaniny-Radomek w km 6+290 - 6+960 na dl. 670 mb -                                                                                                                             | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2020             | 2021 | 320 000,00               | 20 000,00  | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Maleniecka- Młotkowice - Lipa- Jakimowice w km 7+480 - 8+030 na dl. 550 mb -                                                                                                               | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2020             | 2021 | 270 000,00               | 20 000,00  | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 2 302 000,00        |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 2 876 000,00        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 906 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 2 252 000,00        |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 1 160 000,00        |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 1 332 000,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 2 621 300,00        |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 1 884 500,00        |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 1 448 200,00        |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 2 225 400,00        |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 1 354 000,00        |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 831 000,00          |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 320 000,00          |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 270 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.32 | Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2022 | 1 527 130,00             | 8 000,00   | 897 600,00 | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 1 505 600,00        |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XIX/37/2020  
Rady Powiatu w Końskich  
z dnia 29.09.2020 r.

## **Objaśnienia**

### **1. Zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków.**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na zmianie planowanych kwot dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu oraz przychodów. W 2020 roku zmiany dotyczą głównie zwiększenia planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań drogowych. Przyjęcie do realizacji nowych projektów ale również zmianą planowanych dochodów z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych.

W roku 2021 zwiększono zaplanowane dochody majątkowe o kwotę 230 200 zł. w związku z podpisaniem umowy z Gminą Smyków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego drogowego zaplanowanego do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W zakresie dochodów i wydatków bieżących zwiększono planowane kwoty o środki na realizację projektu „Dobry zawód podstawą sukcesu”. Dokonano jednocześnie zmniejszenia dochodów bieżących a zwiększenia przychodów o kwotę 104 054 zł. tytułem środków wynikających z rozliczenia projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W roku 2022 zwiększono planowane dochody i wydatki bieżące o kwotę 83 330 zł. z tytułu przyjęcia do realizacji wyżej wymienionego projektu.

W wyniku wprowadzonych zmian, dochody i wydatki, wynik budżetu oraz przychody wynoszą:

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) dla 2020 roku: dochody budżetu: | 113 233 742,50 zł. |
| wydatki budżetu:                   | 116 659 328,50 zł. |
| deficyt budżetu:                   | 3 425 586,00 zł.   |
| przychody budżetu:                 | 3 525 586,00 zł.   |
| 2) dla 2021 roku: dochody budżetu: | 123 832 195,00 zł. |
| wydatki budżetu:                   | 125 524 724,00 zł. |
| deficyt budżetu:                   | 1 692 529,00 zł.   |
| przychody budżetu:                 | 2 092 529,00 zł.   |

### **2. Wykaz przedsięwzięć do WPF**

1. Wprowadza się cztery wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:

- a) projekt „Dobry zawód podstawą sukcesu” realizowany w latach 2020 – 2022 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich o łącznych nakładach 395 967 zł.
- b) holowanie i parkowanie pojazdów na lata 2020-2022 o łącznych planowanych nakładach w wysokości  
186 800 zł.,
- c) zakup druków komunikacyjnych na lata 2020-2022 o łącznych planowanych nakładach w

wysokości 1 700 000 zł.

d) zakup tablic rejestracyjnych na lata 2020-2022 o łącznych nakładach w wysokości 242 000 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych nakładów na realizację wieloletniego zadania polegającego na odwodnieniu drogi powiatowej w miejscowości Ruda Maleniecka o kwotę 70 211 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Zbigniew Kowalczyk*