Uchwała Nr XVII/33/2020
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 11 sierpnia 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.) uchwala 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
Zbigniew Kowalczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.12

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/33/2020
z dnia 2020-08-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:							Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	106 967 349,10	98 597 443,10	11 300 000,00	100 000,00	53 761 848,00	20 287 504,10	13 148 091,00	0,00	8 369 906,00		344 046,00	8 025 860,00
2021	122 359 854,00	102 615 899,00	14 836 937,00	103 000,00	54 299 466,00	20 464 266,00	12 912 230,00	0,00	19 743 955,00		0,00	19 743 955,00
2022	98 297 731,00	98 297 731,00	15 578 784,00	106 090,00	54 842 461,00	14 729 044,00	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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

3) 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.

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

za organ stanowiący Zbigniew Marek Kowalczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.12

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	111 879 645,10	99 741 412,10	62 937 708,50	505 533,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	12 138 233,00	12 138 233,00	1 849 969,00
2021	123 166 829,00	99 459 274,00	62 752 083,00	476 673,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	23 707 555,00	23 707 555,00	0,00
2022	97 897 731,00	95 502 456,00	63 881 620,00	534 760,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	2 395 275,00	2 395 276,00	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	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	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	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	2 056 256,00	2 056 256,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 912 296,00	0,00	5 012 296,00	1 130 000,00	1 130 000,00	3 782 296,00	3 782 296,00	100 000,00	0,00
2021	-806 975,00	0,00	1 206 975,00	0,00	0,00	1 206 975,00	806 975,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:					kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	-1 143 969,00	2 738 327,00
2021	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	3 156 625,00	4 363 600,00
2022	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	2 795 275,00	2 795 275,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	2 684 482,00	2 684 482,00
2024	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	2 590 049,00	2 590 049,00
2025	x	x	x	x	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	2 456 256,00	2 456 256,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		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)[x]	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)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,84%	0,38%	0,82%	7,58%	10,08%	TAK	TAK
2021	1,12%	4,12%	4,12%	4,51%	7,01%	TAK	TAK
2022	1,16%	3,39%	3,39%	3,04%	5,54%	TAK	TAK
2023	1,09%	3,19%	3,19%	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2024	0,49%	3,02%	3,02%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2025	0,47%	2,87%	x	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2026	0,45%	2,74%	x	2,94%	4,01%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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[x]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	finansowane środkami określonymi 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	4 331 367,00	4 331 367,00	4 116 465,80	3 264 457,00	3 264 457,00	3 247 499,00	5 721 018,00	5 721 018,00	5 335 633,80
2021	1 386 887,00	1 386 887,00	1 276 211,00	792 625,00	792 625,00	792 625,00	1 570 973,00	1 570 973,00	1 380 263,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	3 896 385,00	3 896 385,00	1 578 969,00	17 600 174,00	8 005 699,00	9 594 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	941 100,00	941 100,00	799 935,00	33 773 194,00	10 065 639,00	23 707 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 787 200,00	2 687 200,00	2 100 000,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
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
2020	100 000,00	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
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.

x - 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

za organ stanowiący Zbigniew Marek Kowalczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.12

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/33/2020
z dnia 2020-08-11

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)				86 427 733,00	17 600 174,00	33 773 194,00	4 787 200,00	4 699 590,00	3 856 493,00
1.a	- wydatki bieżące				38 398 484,00	8 005 699,00	10 065 639,00	2 687 200,00	2 499 590,00	2 309 093,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 029 249,00	9 594 475,00	23 707 555,00	2 100 000,00	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:				17 014 156,00	6 968 833,00	2 512 073,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 116 999,00	3 496 070,00	1 570 973,00	0,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 897 157,00	3 472 763,00	941 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Terrmomodernizacja 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 geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 307 400,00	1 366 300,00	941 100,00	0,00	0,00	0,00
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	330 450,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	3 789 233,00	2 918 000,00	43 594 439,00
1.a	2 289 233,00	1 418 000,00	9 653 999,00
1.b	1 500 000,00	1 500 000,00	33 940 440,00
1.1	0,00	0,00	4 141 173,00
1.1.1	0,00	0,00	1 570 973,00
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
1.1.2	0,00	0,00	2 570 200,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 258 200,00
1.1.2.3	0,00	0,00	312 000,00

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						
1.1.2.4	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				69 413 577,00	10 631 341,00	31 261 121,00	4 787 200,00	4 699 590,00	3 856 493,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 281 485,00	4 509 629,00	8 494 666,00	2 687 200,00	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
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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	39 453 266,00
1.3.1	2 289 233,00	1 418 000,00	8 083 026,00
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
1.3.1.16	0,00	0,00	2 000,00

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						
1.3.1.17	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" rozszezrzenie 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	Trwałośc 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-Wólka Plebańska - gr.w.święt w km.17+520 - 20+260 i 20+320 - 22+213 na dł.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 dł 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 Niekłań- Furmanów- Lelitków-gr.w.święt. (Skłoby) w km 0+000 - 3+ 540 na dł. 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- Jóźwików w km 13+658 - 14+516 na dł.858 mb (odc.I); Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na dł. 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 132 092,00	6 121 712,00	22 766 455,00	2 100 000,00	2 200 000,00	1 547 400,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0440T Niekłań Wielki- Nadziejów-Gołysa (ul.Szkolna w Niekłaniu Wielkim) w km 0+000 - 0+700 na dł. 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- Pląskowice- Dąbrowa - Rudzisko w km 0+830 - 1+430 na dł. 600 mb.(odc.I); w km 2+010 - 3+000 na dł. 990 mb.(odc.II) i km 5+060 - 6+050 na dł.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
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391T Wyszyna Rudzka- Maleniec-gr.woj.świętokrzyskiego (Grębenice) w km 1+010 - 2+005 na dł.995 mb.(odc.I); w km 2+105 - 3+100 na dł. 995 mb.(odc.II); w km 3+205 - 4+200 na dł.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 dł.995 mb (odc.I); 25+413 - 26+263 na dł. 850 mb(odc.II); Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 4+741 - 5+341 na dł. 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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
1.3.2	1 500 000,00	1 500 000,00	31 370 240,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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						
1.3.2.5	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 powiaowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las-Smyków w km od 3+473 do 5+948 na dł. 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 powiaowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las-Smyków w km od 3+473 do 5+948 na dł. 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 dł.990 mb (odc.I), w km 3+890 - 4+880 na dł 990 mb (odc.II) oraz w km 4+880 - 5+700 na dł.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 dł.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 dł.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 -Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr.woj.świętokrzyskiego (budowa chodnika) na dł.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-Wólka-Włoszczowa na odc.Radoszyce-Jakimowice na dł.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 dorgi powiatowej Nr 0413T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie na dł.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
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las-Smyków- w km 3+473 do km 5+948 na dł.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 dł.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.święt.-Gowarczów-Paruchy (odc.I) w km 1+354 - 1+594 dł.240 mb.; (odc.II) 9+450 - 10+445 dł.995 mb.;(odc.III) 12+145 - 13+140 dł.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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Fałkowska- Kołoniec - Maleniec w km 0+190 - 1+000 dł.810 mb (odc.I); 1+000 - 1+990 dł.990 mb (odc.II); 1+990 - 2+968 dł.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- Pardołów- Świerczów- Sorbin w km 0+014 - 0+474 dł.460 mb.(odc.I); 0+499 - 1+494 dł.995 mb. (odc.II); 1+494 - 2+489 dł.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 dł.990mb. (odc.I); w km. 1+155 - 1+935 na dł.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 dł.990 mb. (odc.I); 42+968 - 43+958 dł.990 mb. (odc.II); 43+958 - 44+948 dł.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 Fałków- Pląskowice- Dąbrowa - Rudzisko w km 3+000 - 3+995 dł.995 mb (odc.I); 4+007 - 5+002 dł. 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 Fałków- Studzieniec- Budy w km 1+005 - 1+995 na dł.990 mb. (odc.I); 1+995 - 2+935 dł. 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- Czermno- w km 3+840 - 4+830 na dł.990 mb(odc.I); 4+830 - 5+820 na dł.990 mb. (odc.II); 5+820 - 6+810na dł.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 dł.687 mb (odc.I); Nr 0414T w km 3+774 - 4+741 dł.967 mb (odc.II); Nr 0407T w km 1+495 - 2+110 dł.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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

za organ stanowiący Zbigniew Marek Kowalczyk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.12

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVII/33/2020
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 11 sierpnia 2020r.

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. Zmiany dotyczą głównie zwiększenia planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych drogowych w roku 2021 zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2020 zwiększa się dochody i wydatki w związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich.

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

1) dla 2020 roku:	dochody budżetu:	106 967 349,10 zł.
	wydatki budżetu:	111 879 645,10 zł.
	deficyt budżetu:	4 912 296,00 zł.
	przychody budżetu:	5 012 296,00 zł.
2) dla 2021 roku:	dochody budżetu:	122 359 854,00 zł.
	wydatki budżetu:	123 166 829,00 zł.
	deficyt budżetu:	809 975,00 zł.
	przychody budżetu:	1 206 975,00 zł.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

1) Dokonuje się korekty planowanych nakładów na realizację wieloletnich przedsięwzięć tj.:
   a) zwiększa się planowane na rok 2021 limity wydatków na przebudowę drogi powiatowej tj. ul. Młyńskiej w Końskich w związku z zaplanowaniem zadania do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, o kwotę 1 930 000 zł. w tym: zaplanowane dofinansowanie ze środków FDS
   1 544 000 zł.,
2) wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia związanego z rozbudową Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy polegającą na budowie internatu tj. przesuwa się zaplanowane nakłady o jeden rok.
3) przesuwa się zaplanowane nakłady na przebudowę budynku biurowego Starostwa Powiatowego między poszczególnymi latami realizacji,
4) wprowadza się nowe przedsięwzięcie o planowanym okresie realizacji w latach 2020-2025 dotyczące rejestracji sprzętu pływającego o łącznej wartości planowanych nakładów w wysokości

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.12

21 623 zł.

5) wprowadza się piętnaście nowych przedsięwzięć dotyczących zadań drogowych zaplanowanych do realizacji w roku 2021 przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz pomocy finansowej z gmin, w tym:
   a) remont drogi powiatowej Nr 0437 T Samsonów – Odrowążęk – Odrowąż – Wólka Plebańska –
      gr. woj. świętokrzyskiego w km 17+520 – 20+260 i 20+320 – 22+213 na długości 4633 mb, o wartości 2 260 000 zł., w tym:
      - środki FDS – 1 808 000 zł.,
      - dofinansowanie z Gminy Stąporków - 226 000 zł.,
   b) remont drogi powiatowej Nr 0464 T Przyłogi - Adamek - Komorów - Krasna w km 3+070 - 5+870 na długości 2800 mb, o wartości 1 130 000 zł., w tym:
      - środki FDS – 904 000 zł.,
      - dofinansowanie z Gminy Stąporków – 113 000 zł.,
   c) remont drogi powiatowej Nr 0439T Niekłań – Furmanów – Lelitków – gr. woj. świętokrzyskiego –(Skłoby) w km 0+000 – 3+540 na długości 3540 mb., o wartości 1 192 000 zł. w tym:
      - środki FDS – 953 600 zł.,
      - dofinansowanie z Gminy Stąporków – 119 200 zł.,
   d) remontu dróg powiatowych: Nr 0473 T Radoszyce – Mościska –Jóźwików w km 13+658 – 14+516 na dł. 858 mb (odc.I) i Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na dł.424 mb (odc.II) o wartości 446 500 zł., w tym:
      - dofinansowanie z FDS – 357 200 zł.,
      - dofinansowanie z Gminy Radoszyce – 44 650 zł.
   e) rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. ETAP II - odcinek od km 4+360 do km 5+260, o wartości 2 302 000 zł.,
      w tym:
      - środki FDS – 1 841 600 zł.,
   f) przebudowa drogi powiatowej Nr 0455T Końskie- Wąsosz-Czarna w km 1+990 – 5+957 na długości 3,967 km (w tym decyzja środowiskowa - 6000 zł.) o wartości 2 876 000 zł., w tym:
      - środki FDS – 2 296 000 zł.,
   g) przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T(Petrykozy) – gr.woj.świętokrzyskiego – Gowarczów - Paruchy (odc. I) w km 1+354 – 1+594 na dł. 240 mb, (odc. II) w km 9+450 – 10+445 na dł. 995 mb i (odc. III) w km 12+145 – 13+140 na dł. 995 mb, o wartości 906 000 zł., w tym:
      - środki FDS - 724 800 zł.,
      - dofinansowanie z Gminy Gowarczów – 90 600 zł.,
   h) przebudowa drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Fałkowska – Kołoniec - Maleniec w km 0+190 – 1+000 na dł. 810 mb (odc.I), w km 1+000 – 1+990 na dł. 990 mb (odc.II) i w km 1+ 990 – 2+968 na dł. 978 mb (odc.III), o wartości 2 252 000 zł.,
      - środki FDS – 1 801 600 zł.,
      - dofinansowanie z Gminy Ruda Maleniecka – 225 200 zł.
   i) przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków-Pardołów-Świerczów-Sorbin w km 0+ 014-0+474 na dł. 460 mb (odc.I), w km 0+499-1+494 na dł. 995 mb (odc.II) i w km 1+494-2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.12

+489 na dł. 995 mb (odc.III) o wartości 1 160 000 zł., w tym:
- środki FDS – 928 000 zł.,
- dofinansowanie z Gminy Stąporków – 116 000 zł.

j) przebudowa drogi powiatowej Nr 0398 T Skąpe – Rytlów w km 0+165 – 1+155 na dł. 990 mb
(odc. I) i w km 1+155 – 1+935 na dł.780 mb (odc.II), o wartości 1 332 000 zł., w tym:
- środki FDS – 1 065 600 zł.,

k) przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Smyków- Radoszyce - Włoszczowa w km 41+978 – 42+968 na dł. 990 mb (odc. I), w km 42+968 – 43+958 na dł. 990 mb (odc. II)
i w km 43+958 – 44+948 na dł. 990 mb (odc. III), o wartości 2 621 300 zł., w tym:
- środki FDS – 2 097 040 zł.,

l) przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków – Pląskowice – Dąbrowa – Rudzisko w km 3+000 – 3+995 długości 995 mb (odc. I), w km 4+007 – 5+002 długości 995 mb (odc. II),
o wartości 1 884 500 zł., w tym:
- środki FDS – 1 507 600 zł.,
- dofinansowanie z Gminy Fałków – 188 450 zł.,

m) przebudowa drogi powiatowej Nr 0480 T Fałków – Studzieniec – Budy w km 1+005 – 1+995 na długości 990 mb (odc. I) i w km 1+995 – 2+935na długości 940 mb (odc. II) o wartości 1 448 200 zł., w tym:
- środki FDS – 1 158 560 zł.,
- dofinansowanie z Gminy Fałków – 144 820 zł.

n) przebudowa drogi powiatowej Nr 0395 T Ruda Pilczycka – Czermno w km 3+840 – 4+830 na dł. 990 mb (odc. I), w km 4+830 – 5+820 na dł. 990 mb (odc. II) i w km5+820 - 6+810 na dł. 990 mb (odc. III) o wartości 2 225 400 zł., w tym:
- środki FDS – 1 780 320 zł.,
- dofinansowanie z Gminy Fałków – 222 540 zł.,

o) przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401 T w km 24+782-25+469 na dł. 687 mb (odc. I), Nr 0414T w km 3+774-4+741 na dł. 967 mb (odc. II), Nr 0407 T w km 1+495 – 2+110 na dł. 615 mb (odc. III) o wartości 1 354 000 zł., w tym:
- środki FDS – 1 083 200 zł.,
- dofinansowanie z Gminy Radoszyce – 135 400 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.12

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.12