

Uchwała Nr XLVII/37/2022

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 29 września 2022r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Koneckiego na lata 2022-2027**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2022r. poz. 1526) 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 2022r. poz.1634 ze zmian.) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2022-2027, w zakresie dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu oraz przychodów.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego na lata 2022-2027 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.

Powiatu

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/37/2022 Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2022-09-29

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	123 643 516,26	119 205 648,26	13 127 342,00	502 499,00	59 174 094,00	29 849 191,26	16 552 522,00	0,00	4 437 868,00	46 358,00	4 391 510,00
2023	134 870 387,00	108 806 002,00	13 783 709,00	517 574,00	59 324 220,00	18 924 161,00	16 256 338,00	0,00	26 064 385,00	0,00	26 064 385,00
2024	108 289 662,00	108 289 662,00	14 472 894,00	533 101,00	60 214 083,00	16 325 556,00	16 744 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 726 094,00	110 726 094,00	15 196 539,00	549 094,00	61 117 294,00	16 616 818,00	17 246 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	113 233 048,00	113 233 048,00	15 956 366,00	565 567,00	62 034 053,00	16 913 323,00	17 763 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	115 668 778,00	115 668 778,00	16 754 184,00	582 534,00	62 964 564,00	17 070 845,00	18 296 651,00	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, 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.

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.

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	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 ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2022	135 274 159,65	122 663 741,75	72 570 852,97	334 760,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	12 610 417,90	12 310 417,90	300 000,00
2023	141 058 373,00	107 594 122,00	69 301 478,00	499 240,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	33 464 251,00	33 464 251,00	0,00
2024	107 889 662,00	106 277 881,00	70 341 000,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	1 611 781,00	1 611 781,00	0,00
2025	110 326 094,00	108 400 552,00	71 396 115,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	1 925 542,00	1 925 542,00	0,00
2026	112 833 048,00	110 565 677,00	72 467 057,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	2 267 371,00	2 267 371,00	0,00
2027	115 668 778,00	113 181 891,00	73 554 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 887,00	2 486 887,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2022	-11 630 643,39	0,00	12 030 643,39	0,00	0,00	12 030 643,39	11 630 643,39	0,00	0,00
2023	-6 187 986,00	0,00	6 587 986,00	0,00	0,00	6 587 986,00	6 187 986,00	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
2027	0,00	0,00	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	z tego:		
		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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
		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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	-3 458 093,49	8 572 549,90	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 211 880,00	7 799 866,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 011 781,00	2 011 781,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 325 542,00	2 325 542,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 371,00	2 667 371,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 887,00	2 486 887,00	

⁸⁾ 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 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
2022	0,86%	-3,46%	-3,41%	9,03%	10,03%	TAK	TAK
2023	1,03%	1,38%	1,38%	6,81%	7,80%	TAK	TAK
2024	0,46%	2,21%	2,21%	5,79%	6,78%	TAK	TAK
2025	0,44%	2,49%	x	4,67%	5,66%	TAK	TAK
2026	0,42%	2,78%	x	3,54%	4,53%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,52%	x	2,35%	3,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2022	2 560 170,35	2 560 170,35	2 467 617,35	513 774,00	513 774,00	508 776,00	2 891 041,00	2 891 041,00	2 776 593,00
2023	402 249,00	402 249,00	397 604,00	0,00	0,00	0,00	402 249,00	402 249,00	397 604,00
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
2027	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 ^x	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
2022	516 708,00	516 708,00	433 800,00	19 646 849,90	8 407 787,00	11 239 062,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	36 057 978,00	2 593 727,00	33 464 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 072 679,00	405 413,00	667 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 150 553,00	400 553,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	894 450,00	144 320,00	750 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 147 400,00	0,00	1 147 400,00	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 ^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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	10.10	10.11
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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.

^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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/37/2022 Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2022-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 520 891,84	19 646 849,90	36 057 978,00	1 072 679,00	1 150 553,00	894 450,00
1.a	- wydatki bieżące				17 618 888,94	8 407 787,00	2 593 727,00	405 413,00	400 553,00	144 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 902 002,90	11 239 062,90	33 464 251,00	667 266,00	750 000,00	750 130,00
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:				6 265 281,00	3 298 607,00	402 249,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 957 881,00	2 788 254,00	402 249,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia" -	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2019	2022	97 993,00	68 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Dobry zawód podstawą sukcesu" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	2020	2022	395 967,00	91 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej" - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	2020	2022	167 209,00	163 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Wsparcie na starcie w powiecie koneckim" - wsparcie osób młodych na rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2020	2023	969 900,00	511 081,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Recepta na pracę" - Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2021	2023	1 606 506,00	1 233 807,00	372 699,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Polsko-greckie wyzwanie kulturowe" - Program Operacyjny Wiedza edukacja Rozwój	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	2021	2022	149 332,00	149 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt Nr KA121-VET000009728 - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	2021	2022	300 102,00	300 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt Erasmus 2021-1-PL01-KA121-VET-000009741 - podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	2021	2022	270 872,00	270 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 307 400,00	510 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyczny Województwa Świętokrzyskiego" -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 307 400,00	510 353,00	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				62 255 610,84	16 348 242,90	35 655 729,00	1 072 679,00	1 150 553,00	894 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 661 007,94	5 619 533,00	2 191 478,00	405 413,00	400 553,00	144 320,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 147 400,00	54 977 033,90
1.a	0,00	9 456 146,00
1.b	1 147 400,00	45 520 887,90
1.1	0,00	3 695 634,00
1.1.1	0,00	3 190 503,00
1.1.1.1	0,00	68 003,00
1.1.1.2	0,00	91 915,00
1.1.1.3	0,00	163 142,00
1.1.1.4	0,00	540 631,00
1.1.1.5	0,00	1 606 506,00
1.1.1.6	0,00	149 332,00
1.1.1.7	0,00	300 102,00
1.1.1.8	0,00	270 872,00
1.1.2	0,00	505 131,00
1.1.2.1	0,00	505 131,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 147 400,00	51 281 399,90
1.3.1	0,00	6 265 643,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.1	Zakup piasku do zimowego utrzymania dróg - zapewnienie właściwego stanu dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2023	502 235,00	242 235,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup soli do zimowego utrzymania dróg - zapewnienie właściwego stanu dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2023	505 282,00	245 282,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - usługi sprzętowe - zapewnienie właściwego stanu dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2023	2 077 032,00	713 032,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowy z rodzinami zastępczymi -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2023	344 000,00	90 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja programu 500 Plus - wypłata świadczeń	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2021	2023	812 265,00	232 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej	Starostwo Powiatowe	2015	2025	2 018 898,94	198 000,00	217 490,00	222 493,00	227 610,00	0,00
1.3.1.7	Certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością- audyty zewnętrzne oraz utrzymanie SZJ -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	40 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zalesienia gruntów rolnych - Wypłata ekwiwalentów	Starostwo Powiatowe	2016	2023	1 530 197,00	195 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 - utrzymanie i serwisowanie sprzętu	Starostwo Powiatowe	2017	2022	267 031,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" -	Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	2020	2025	130 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.12	Rejestracja sprzętu pływającego - - zakup dokumentów rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2025	14 900,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 623,00	0,00
1.3.1.13	Holowanie i parkowanie pojazdów - art.130a Prawo o ruchu drogowym -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	188 400,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Druki komunikacyjne (2020-2022) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 700 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup tablic rejestracyjnych (2020-2022) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2020	2022	290 000,00	124 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont drogi powiatowej Nr 0466T Chyby-Adamek w km 2+930 - 3+490 na dł. 560 mb. (odc.1) i ul. Nieklańskiej w Stąporkowie na dł.1919 mb. (odc.2) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	1 184 235,00	1 184 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Remont drogi powiatowej Nr 0471T w km 2+288 -4+038 na dł.1750 mb.(odc.1) i Nr 0473T w km 13+658-14+516 na dł.858 mb. (odc.2) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	1 184 729,00	1 184 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Kwarantanna instytucjonalna - Covid 19 - Zapobieganie i zwalczanie Covid-19	Starostwo Powiatowe	2021	2022	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie mapy do celów prawnych działek 1043, 1459/1 położonych w obrębie Kozia Wola - dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do stanu prawnego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	330 635,00
1.3.1.2	0,00	292 000,00
1.3.1.3	0,00	1 380 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	63 500,00
1.3.1.6	0,00	865 593,00
1.3.1.7	0,00	40 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	51 000,00
1.3.1.10	0,00	20 000,00
1.3.1.11	0,00	105 000,00
1.3.1.12	0,00	14 423,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	1 184 235,00
1.3.1.19	0,00	1 184 729,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.23	Organizacja publicznego transportu zbiorowego - przywracanie lokalnych połączeń autobusowych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	243 775,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	2022	2026	594 528,00	31 680,00	129 888,00	144 320,00	144 320,00	144 320,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 594 602,90	10 728 709,90	33 464 251,00	667 266,00	750 000,00	750 130,00
1.3.2.1	Projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	Starostwo Powiatowe	2017	2022	9 050,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2027	5 602 035,90	4 071 074,90	50 000,00	200 000,00	250 000,00	250 130,00
1.3.2.3	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy -	Starostwo Powiatowe	2017	2027	1 671 950,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Starostwo Powiatowe	2020	2024	229 525,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy - Zmniejszenie emisji CO2 poprzez docieplenie budynku	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	2021	2022	125 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych ul.Polna w Końskich w km 0+108 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	6 640,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych ul.Polna w Końskich w km 0+154 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	6 640,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych ul.Sportowa w Końskich w km 0+303 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	9 249,00	0,00	0,00	7 249,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T Końskie- Sierosławice- Bedlenko- Bedlno w km 0+480 ul. Gimnazjalna w Końskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	6 640,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem dwustronnego dojazdu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0421T Końskie-Sierosławice-Bedlenko-Bedlno w km 5+500 w m.Bedlenko - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	28 437,00	0,00	0,00	16 137,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0417T Wincentów-Dęba-Koliszowy w km 1+820 m.Nowy Dziebałów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	11 640,00	0,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce w km 0+520 ul.Rynek w Radoszycach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	6 640,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce w km 1+330 ul. Częstochowska w Radoszycach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	6 640,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 0+420 ul.Kościuszki w Radoszycach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	6 640,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 0+450 ul.Kościuszki w Radoszycach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	6 640,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	140 000,00
1.3.1.24	0,00	594 528,00
1.3.2	1 147 400,00	45 015 756,90
1.3.2.1	0,00	1 000,00
1.3.2.2	600 000,00	2 994 204,90
1.3.2.3	547 400,00	1 547 400,00
1.3.2.4	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	4 640,00
1.3.2.8	0,00	4 640,00
1.3.2.9	0,00	7 249,00
1.3.2.10	0,00	4 640,00
1.3.2.11	0,00	16 137,00
1.3.2.12	0,00	5 490,00
1.3.2.13	0,00	4 640,00
1.3.2.14	0,00	4 640,00
1.3.2.15	0,00	4 640,00
1.3.2.16	0,00	4 640,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T Łopuszno-Przedbórz w km 6+700 w m. Mnin - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	15 670,00	0,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0396T Łopuszno-Przedbórz w km 12+850 w m. Wólka - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	10 911,00	0,00	0,00	4 761,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce w km 16+240 w m. Królewiec - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	8 359,00	0,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi: Nr 0422T, 0440T, 0438T, 0395T, 0478T, ul. Młyńska w Końskich na dł. 14,407 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2023	15 640 218,00	777 153,00	14 765 895,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi powiatowej Nr 0433T Gielów-Bernów-Kurzacze - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (PŁ-II)	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2023	3 029 520,00	150 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka-Łopuszno-Mnin -Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr.woj.świętokrz. - budowa chodnika w m.Mnin na dł. 950 mb (RFRD) - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	884 311,00	864 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 3+774 - 4+741 na dł. 967 mb. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	225 835,00	0,00	225 835,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425T Końskie-Proćwin-Nalęczów-gr.woj.świętokrzyskiego (Sędów) na dł. 3270 mb (RFRD) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2023	9 198 994,00	4 551 405,00	4 551 403,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0415T Młotkowice-Cieklisko na dł. ok. 2,7 km i drogi powiatowej Nr 0478T Falków-Rudzisko na dł.ok.1,4 km - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (PŁ - III)	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	4 010 000,00	80 200,00	3 929 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0421T Końskie-Bedlno na dł. ok 1,9 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach (PŁ - III)	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	1 600 000,00	32 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Słupia-Włoszczowa (na odcinku Radoszyce-Jakimowice) na dł. ok 3000 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2024	770 042,00	11 000,00	564 702,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz-Czarna na dł. ok. 950 mb - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków-Adamów na dł. ok.3,320 km - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	426 195,00	0,00	426 195,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz-Czarna (ul.Browarna w Konskich) na dł.ok.1200 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2024	189 420,00	0,00	0,00	189 420,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las-Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. Etap I: od km 3+473 do km 4+360 - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2023	623 556,00	0,00	526 386,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las-Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. Epat II: od km 4+360 do km 5+260 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2023	713 493,00	0,00	616 323,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	9 520,00
1.3.2.18	0,00	4 761,00
1.3.2.19	0,00	2 209,00
1.3.2.20	0,00	15 543 048,00
1.3.2.21	0,00	3 000 000,00
1.3.2.22	0,00	864 877,00
1.3.2.24	0,00	225 835,00
1.3.2.26	0,00	9 102 808,00
1.3.2.29	0,00	4 010 000,00
1.3.2.30	0,00	1 600 000,00
1.3.2.31	0,00	575 702,00
1.3.2.32	0,00	135 300,00
1.3.2.33	0,00	426 195,00
1.3.2.34	0,00	189 420,00
1.3.2.35	0,00	526 386,00
1.3.2.36	0,00	616 323,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.37	Budowa drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	1 033 890,00	125 000,00	908 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0420T, 1456T Grabków- Radomek w km 4+415 - 5+150 na dł. 735 mb(odc1) i w km 5+150 - 5+550 na dł.400 mb (odc.2) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	301 199,00	0,00	301 199,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1464 T Gielzów - Gowarczów - Paruchy w km 10+445 - 11+245 na dł. 800mb(odc.1) w w km 11+245 - 12+135 na dł 890 mb(odc.2) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	365 674,00	0,00	365 674,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T ul. Konecka w Radoszycach na długości 424 mb - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	207 344,00	0,00	207 344,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Włoszczowa w km 41+978 - 42+968 na dł. 990 mb (odc.1), w km 42+968 - 43+958 na dł. 990 mb (odc.2) i w km 43+958 - 44+948 na dł. 990mb(odc.3) - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	810 441,00	0,00	810 441,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377 T Samsonów - Odrowąż - Boków w km 15+320 - 16+300 na dł. 980 mb - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	660 864,00	0,00	660 864,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	1 033 890,00
1.3.2.38	0,00	301 199,00
1.3.2.39	0,00	365 674,00
1.3.2.40	0,00	207 344,00
1.3.2.41	0,00	810 441,00
1.3.2.42	0,00	660 864,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVII/37/2022
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 29.09.2022r.

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 przede wszystkim:

1. zwiększenia dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej - 283 764 zł.
2. uzyskania pomocy finansowej na przebudowę drogi – 200 000 zł.,
3. zwiększenia planowanych wydatków majątkowych z przeznaczeniem na inwestycje drogowe oraz zakupy inwestycyjne – 836 000 zł.
4. zwiększenia wydatków bieżących na realizację zadań przez niepubliczne jednostki oświatowe

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

1) dla 2022 roku:

- dochody budżetu: 123 643 516,26 zł.
- wydatki budżetu: 135 274 159,65 zł.
- deficyt budżetu: 11 630 643,39 zł.
- przychody budżetu: 12 030 643,39 zł.
- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: - 3 458 093,49 zł.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych nakładów na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć tj.:
 - a) rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków- Smyków- Radoszyce- Słupia- Włoszczowa (na odcinku Radoszyce- Jakimowice) o środki na wykup gruntów w roku 2022 – 11 000 zł.,
 - b) budowa drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowice- Cis- Zychy- Podlesie o środki na wykup gruntów zaplanowany na 2022 rok– 125 000 zł.,
 - c) zakup piasku do zimowego utrzymania dróg o kwotę 140 635 zł., w tym w roku bieżącym o kwotę 70 635 zł.,
 - d) zakup soli do zimowego utrzymania dróg o kwotę 42 000 zł., w tym w roku bieżącym 17 000 zł.,
 - e) zimowe utrzymanie dróg (usługi sprzętowe) o kwotę 480 000 zł. w 2023 roku.
2. Dokonuje się przesunięcia planowanych nakładów w ramach projektu pn. „Recepta na pracę”

w kwocie 305 600 zł. między poszczególnymi latami realizacji, tj. zmniejszono limit wydatków w roku bieżącym a zwiększono limit wydatków w 2023 roku.