

**Uchwała Nr LX/49/2023**  
**Rady Powiatu w Końskich**  
**z dnia 29 września 2023**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu**  
**Koneckiego na lata 2023 – 2028**

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526 ze zmian.) oraz art.226, art.227, art.229, art.230 ust.1 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2023r. poz. 1270 ze zmian.) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023-2028, w zakresie dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu oraz przychodów.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego na lata 2023-2028 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 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 LX/49/2023 Rady Powiatu w Końskich  
z dnia 2023-09-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                | 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:                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2023             | 161 071 622,72              | 126 121 732,85               | 12 783 983,00                                                                 | 751 027,00                                                                  | 69 122 889,00       | 23 771 963,85                                                             | 19 691 870,00                           | 0,00                       | 34 949 889,87                  | 3 500,00                          | 34 946 389,87                                              |
| 2024             | 123 071 441,77              | 117 868 961,77               | 13 039 663,00                                                                 | 811 109,00                                                                  | 68 140 732,00       | 15 413 149,77                                                             | 20 464 308,00                           | 0,00                       | 5 202 480,00                   | 0,00                              | 5 202 480,00                                               |
| 2025             | 122 181 767,00              | 121 299 767,00               | 13 300 456,00                                                                 | 875 998,00                                                                  | 69 503 547,00       | 16 132 243,00                                                             | 21 487 523,00                           | 0,00                       | 882 000,00                     | 0,00                              | 882 000,00                                                 |
| 2026             | 124 906 915,00              | 124 906 915,00               | 13 566 465,00                                                                 | 946 078,00                                                                  | 70 893 618,00       | 16 938 855,00                                                             | 22 561 899,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 128 646 840,00              | 128 646 840,00               | 13 837 794,00                                                                 | 1 021 764,00                                                                | 72 311 490,00       | 17 785 798,00                                                             | 23 689 994,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 132 525 357,00              | 132 525 357,00               | 14 114 550,00                                                                 | 1 103 505,00                                                                | 73 757 720,00       | 18 675 088,00                                                             | 24 874 494,00                           | 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 | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                |                                                                                 | 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                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2023             | 177 081 349,04              | 130 448 952,31               | 78 691 738,19                                | 124 810,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 30 201,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 46 632 396,73                  | 46 632 396,73                                                                   | 138 581,00                                                           |
| 2024             | 124 794 021,00              | 116 369 316,00               | 75 567 569,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 22 500,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 424 705,00                   | 8 424 705,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 123 115 912,00              | 119 597 187,00               | 77 078 920,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 14 700,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 518 725,00                   | 3 518 725,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 124 506 915,00              | 123 026 415,00               | 78 620 498,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 400,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 480 500,00                   | 1 480 498,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 128 646 840,00              | 126 264 731,00               | 80 192 908,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 382 109,00                   | 2 382 109,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 132 525 357,00              | 129 421 349,00               | 81 796 766,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 104 008,00                   | 3 104 008,00                                                                    | 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                                     |
| 2023             | -16 009 726,32             | 0,00                                                                                                                        | 16 409 726,32                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 16 009 726,32                                      | 16 009 726,32                             | 400 000,00                                                               | 0,00                                      |
| 2024             | -1 722 579,23              | 0,00                                                                                                                        | 2 122 579,23                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 122 579,23                                       | 1 722 579,23                              | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | -934 145,00                | 0,00                                                                                                                        | 1 334 145,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 334 145,00                                       | 934 145,00                                | 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                                      |
| 2028             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 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                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 200 000,00             | 0,00   | -4 327 219,46                                                             | 12 082 506,86                                                         |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 800 000,00               | 0,00   | 1 499 645,77                                                              | 3 622 225,00                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 400 000,00               | 0,00   | 1 702 580,00                                                              | 3 036 725,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 880 500,00                                                              | 1 880 500,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 2 382 109,00                                                              | 2 382 109,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 3 104 008,00                                                              | 3 104 008,00                                                          |                                                                                                             |

<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2023             | 0,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2,85%                                                                                                                                                          | -2,84% | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 0,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,69%                                                                                                                                                           | 1,69%  | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,63%                                                                                                                                                           | x      | 4,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,75%                                                                                                                                                           | x      | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,15%                                                                                                                                                           | x      | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,73%                                                                                                                                                           | x      | 1,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                | 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 <sup>x</sup> | 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> | 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 | Wydalki 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> | Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2023             | 1 922 526,70                                                                                                                                   | 1 922 526,70                                                                                                                                                                    | 1 851 986,24                                  | 418 117,50                                                                                                                          | 418 117,50                                                                                                                      | 418 117,50                                    | 3 303 669,02                                                                                                                                   | 3 303 669,02                                                                                                                               | 3 072 449,54                                                  |
| 2024             | 49 108,77                                                                                                                                      | 49 108,77                                                                                                                                                                       | 49 108,77                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 255 542,00                                                                                                                                     | 255 542,00                                                                                                                                 | 240 542,00                                                    |
| 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                                                          |
| 2028             | 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                                                                                                                                                             |
| 2023             | 1 196 987,36                                                                                                                        | 1 196 987,36                                                                                                                    | 992 715,86                                                    | 51 654 759,26                                                        | 6 369 553,53 | 45 285 205,73 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 365 896,00                                                         | 3 368 755,00 | 5 997 141,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 897 553,00                                                         | 415 553,00   | 1 482 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 180 500,00                                                                                                                          | 180 500,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 1 636 820,00                                                         | 156 320,00   | 1 480 500,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 276 702,00                                                         | 12 000,00    | 2 264 702,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 059 400,00                                                         | 12 000,00    | 1 047 400,00  | 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 <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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2023             | 400 000,00                                                                                                 | 2 787,18                                | 0,00                                                                                   | 2 787,18                                                                          | 2 787,18                                                         | 2 787,18   | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 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 splaty 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.

<sup>\*</sup> 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 LX/49/2023 Rady Powiatu w Końskich  
z dnia 2023-09-29

kwoty w zł

| L.p.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1          | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                  |      | 77 921 998,95            | 51 654 759,26 | 9 365 896,00 | 1 897 553,00 | 1 636 820,00 | 2 276 702,00 |
| 1.a        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                  |      | 15 966 000,22            | 6 369 553,53  | 3 368 755,00 | 415 553,00   | 156 320,00   | 12 000,00    |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                  |      | 61 955 998,73            | 45 285 205,73 | 5 997 141,00 | 1 482 000,00 | 1 480 500,00 | 2 264 702,00 |
| 1.1.1      | 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: |                                                                      |                  |      | 7 856 015,00             | 3 768 616,98  | 255 542,00   | 0,00         | 180 500,00   | 0,00         |
| 1.1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                  |      | 4 739 991,64             | 2 630 140,62  | 255 542,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1.1  | Projekt "Wsparcie na starcie w powiecie koneckim" - wsparcie osób młodych na rynku pracy                                                                                                                                                       | Powiatowy Urząd Pracy w Końskich                                     | 2020             | 2023 | 969 900,00               | 163 894,36    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1.2  | Projekt "Recepta na pracę" - Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia                                                                                                                                                          | Powiatowy Urząd Pracy w Końskich                                     | 2021             | 2023 | 2 360 258,00             | 1 409 361,45  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1.3  | Projekt: "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonizacji usług społecznych" - rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym                                                                                      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich                         | 2022             | 2023 | 581 720,00               | 484 649,82    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1.4  | Projekt Nr: 2022-I-PL01-KA121-VET-000054972 - Podniesienie jakości szkolnictwa                                                                                                                                                                 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich                       | 2022             | 2023 | 249 687,00               | 249 350,35    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1.5  | Projekt w ramach grantu: "Cyfrowy Powiat" - modernizacja infrastruktury IT oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe                                                  | 2022             | 2023 | 14 423,64                | 14 423,64     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1.6  | Projekt "Dostępny samorząd - granty" - Podniesie jakości obsługi klienta niepełnosprawnego                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                                                  | 2022             | 2023 | 46 080,00                | 46 080,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1.7  | Projekt Nr: 2022-1-PL01-KA121-VET-000054967 - podniesienie poziomu kształcenia uczniów                                                                                                                                                         | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie                         | 2022             | 2023 | 238 931,00               | 238 931,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1.8  | Projekt Nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000115023 - podniesienie poziomu kształcenia uczniów                                                                                                                                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE | 2023             | 2024 | 245 542,00               | 5 000,00      | 240 542,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1.9  | Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezjny Województwa Świętokrzyskiego" -                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe                                                  | 2017             | 2023 | 18 450,00                | 18 450,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1.10 | Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - cyfryzacja urzędu w tym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji                                                                                                                            | STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH                                       | 2023             | 2026 | 15 000,00                | 0,00          | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                  |      | 3 116 023,36             | 1 138 476,36  | 0,00         | 0,00         | 180 500,00   | 0,00         |
| 1.1.2.1    | Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezjny Województwa Świętokrzyskiego" -                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe                                                  | 2017             | 2023 | 2 288 950,00             | 491 903,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2    | Projekt: "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonizacji usług społecznych" - rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym                                                                                      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich                         | 2022             | 2023 | 370 000,00               | 370 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2028   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1        | 1 059 400,00 | 30 384 025,98       |
| 1.a      | 12 000,00    | 7 305 837,62        |
| 1.b      | 1 047 400,00 | 23 078 188,36       |
| 1.1      | 0,00         | 4 204 658,98        |
| 1.1.1    | 0,00         | 2 885 682,62        |
| 1.1.1.1  | 0,00         | 163 894,36          |
| 1.1.1.2  | 0,00         | 1 409 361,45        |
| 1.1.1.3  | 0,00         | 484 649,82          |
| 1.1.1.4  | 0,00         | 249 350,35          |
| 1.1.1.5  | 0,00         | 14 423,64           |
| 1.1.1.6  | 0,00         | 46 080,00           |
| 1.1.1.7  | 0,00         | 238 931,00          |
| 1.1.1.8  | 0,00         | 245 542,00          |
| 1.1.1.9  | 0,00         | 18 450,00           |
| 1.1.1.10 | 0,00         | 15 000,00           |
| 1.1.2    | 0,00         | 1 318 976,36        |
| 1.1.2.1  | 0,00         | 491 903,00          |
| 1.1.2.2  | 0,00         | 370 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                          |                                              | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.1.2.3  | Projekt w ramach grantu: "Cyfrowy Powiat" - modernizacja infrastruktury IT oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe                          | 2022             | 2023 | 222 792,36               | 222 792,36    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4  | Projekt "Dostępny samorząd - granty" - Podniesie jakości obsługi klienta niepełnosprawnego                               | Starostwo Powiatowe                          | 2022             | 2023 | 53 781,00                | 53 781,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5  | Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - cyfryzacja urzędu w tym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji      | STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH               | 2023             | 2026 | 180 500,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 180 500,00   | 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                        |                                              |                  |      | 70 065 983,95            | 47 886 142,28 | 9 110 354,00 | 1 897 553,00 | 1 456 320,00 | 2 276 702,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                        |                                              |                  |      | 11 226 008,58            | 3 739 412,91  | 3 113 213,00 | 415 553,00   | 156 320,00   | 12 000,00    |
| 1.3.1.1  | Zakup soli drogowej 2022 - 2023 - zimowe utrzymanie dróg                                                                 | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich           | 2022             | 2023 | 317 000,00               | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2  | Zakup soli drogowej 2023 - 2024 - zimowe utrzymanie dróg                                                                 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH           | 2023             | 2024 | 360 000,00               | 180 000,00    | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3  | Zakup piasku 2022 - 2023 - zimowe utrzymanie dróg                                                                        | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich           | 2022             | 2023 | 223 000,00               | 73 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4  | Zakup piasku 2023 - 2024 - zimowe utrzymanie dróg                                                                        | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH           | 2023             | 2024 | 330 000,00               | 150 000,00    | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5  | Odśnieżanie dróg - zakup usług 2022 - 2023 - zimowe utrzymanie dróg                                                      | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich           | 2022             | 2023 | 777 000,00               | 417 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6  | Odśnieżanie dróg - zakup usług 2023 - 2024 - zimowe utrzymanie dróg                                                      | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich           | 2023             | 2024 | 1 550 000,00             | 450 000,00    | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej                                                              | Starostwo Powiatowe                          | 2015             | 2025 | 2 018 898,94             | 198 000,00    | 222 493,00   | 227 610,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8  | Certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością- audyty zewnętrzne oraz utrzymanie SZJ -                          | Starostwo Powiatowe                          | 2022             | 2024 | 45 000,00                | 15 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9  | Zalesienia gruntów rolnych - Wypłata ekwiwalentów                                                                        | Starostwo Powiatowe                          | 2016             | 2023 | 1 493 197,00             | 93 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Rejestracja sprzętu pływającego - zakup dokumentów rejestracyjnych                                                       | Starostwo Powiatowe                          | 2020             | 2025 | 13 300,00                | 2 000,00      | 3 600,00     | 3 623,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | Druki komunikacyjne (2022-2024) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów                                       | Starostwo Powiatowe                          | 2022             | 2024 | 1 700 000,00             | 850 000,00    | 850 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.12 | Zakup tablic rejestracyjnych (2022-2024) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów                              | Starostwo Powiatowe                          | 2022             | 2024 | 500 000,00               | 250 000,00    | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.13 | Hołowanie i parkowanie pojazdów (2022-2024) - realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa drogowego                        | Starostwo Powiatowe                          | 2022             | 2024 | 260 000,00               | 130 000,00    | 130 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.14 | Organizacja publicznego transportu zbiorowego - przywracanie lokalnych połączeń autobusowych                             | Starostwo Powiatowe                          | 2021             | 2024 | 648 684,00               | 585 972,91    | 2 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.15 | Umowy z zawodowymi rodzinami zastępczymi - realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej                                  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich | 2022             | 2026 | 30 752,00                | 6 952,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2028   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.1.2.3  | 0,00         | 222 792,36          |
| 1.1.2.4  | 0,00         | 53 781,00           |
| 1.1.2.5  | 0,00         | 180 500,00          |
| 1.2      | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00                |
| 1.3      | 1 059 400,00 | 26 179 367,00       |
| 1.3.1    | 12 000,00    | 4 420 155,00        |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.2  | 0,00         | 360 000,00          |
| 1.3.1.3  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.4  | 0,00         | 330 000,00          |
| 1.3.1.5  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 0,00         | 1 550 000,00        |
| 1.3.1.7  | 0,00         | 461 983,00          |
| 1.3.1.8  | 0,00         | 25 000,00           |
| 1.3.1.9  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.10 | 0,00         | 9 223,00            |
| 1.3.1.11 | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00         | 500 000,00          |
| 1.3.1.13 | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.14 | 0,00         | 473 101,00          |
| 1.3.1.15 | 0,00         | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                        |                                                  | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.3.1.16 | Trwałość projektu - środki na utrzymanie mieszkania chronionego - realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej- pomoc wychowankom                                                      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich     | 2023             | 2028 | 67 000,00                | 7 000,00      | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    |
| 1.3.1.17 | Trwałość projektu "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" -                                                                                                     | Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich | 2020             | 2025 | 125 000,00               | 25 000,00     | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.18 | 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 | 594 998,99               | 129 888,00    | 144 320,00   | 144 320,00   | 144 320,00   | 0,00         |
| 1.3.1.19 | Holowanie i parkowanie pojazdów - art.130a Prawo o ruchu drogowym -                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe                              | 2020             | 2023 | 166 177,65               | 26 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.20 | Projekt grantowy "Cyfrowy Powiat" - utrzymanie trwałości projektu                                                                                                                      | STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH                   | 2023             | 2025 | 6 000,00                 | 0,00          | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    |                                                  |                  |      | 58 839 975,37            | 44 146 729,37 | 5 997 141,00 | 1 482 000,00 | 1 300 000,00 | 2 264 702,00 |
| 1.3.2.1  | Projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem                                                                  | Starostwo Powiatowe                              | 2017             | 2024 | 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 | 2 723 945,00             | 130 000,00    | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy -                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe                              | 2017             | 2028 | 1 671 950,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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             | 2025 | 229 525,00               | 0,00          | 0,00         | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | 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            | 14 765 895,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi powiatowej Nr 0433T Gielzów-Bernów-Kurzacze - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (PŁ-II)                                                                              | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich               | 2021             | 2023 | 2 006 659,00             | 1 977 139,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | 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 | 3 341 756,00             | 3 341 756,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | 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 | 1 513 316,00             | 1 513 316,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425T Końskie-Proćwin-Nałęczów-gr.woj.świętokrzyskiego (Sędów) na dł. 3270 mb (RFRD) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                           | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich               | 2021             | 2023 | 6 925 186,00             | 6 829 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | 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               | 135 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | 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               | 426 195,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz-Czarna (ul.Browarna w Kōnskich) na dł.ok.1200 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich               | 2022             | 2024 | 189 420,00               | 0,00          | 189 420,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2028   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.16 | 12 000,00    | 67 000,00           |
| 1.3.1.17 | 0,00         | 75 000,00           |
| 1.3.1.18 | 0,00         | 562 848,00          |
| 1.3.1.19 | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.20 | 0,00         | 6 000,00            |
| 1.3.2    | 1 047 400,00 | 21 759 212,00       |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 1 000,00            |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 2 630 000,00        |
| 1.3.2.3  | 1 047 400,00 | 1 547 400,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 200 000,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                                                | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2022             | 2023 | 1 033 890,00             | 908 890,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 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 | 749 050,00               | 749 050,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymalków- 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             | 2024 | 2 605 359,00             | 1 851 319,00 | 617 106,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymalków-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             | 2024 | 3 079 101,00             | 2 206 625,00 | 735 542,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 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 | 1 262 390,00             | 1 262 390,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | 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 | 2 586 115,00             | 2 586 115,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | 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             | 2027 | 955 549,00               | 162 000,00   | 0,00       | 0,00       | 300 000,00 | 264 702,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+108 w ciągu drogi powiatowej ul.Polna w Końskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                                                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2021             | 2024 | 11 986,00                | 0,00         | 10 018,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+154 w ciągu drogi powiatowej ul.Polna w Końskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                                                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2021             | 2024 | 12 015,00                | 0,00         | 10 047,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+303 wraz z przebudową dojazdów i dojść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul.Sportowa w Końskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                                         | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2021             | 2024 | 100 361,00               | 0,00         | 98 393,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+480 w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T ul. Gimnazjalna w Końskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2021             | 2024 | 11 524,00                | 0,00         | 9 556,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Budowa przejścia dla pieszych w km 5+500 wraz z wykonaniem dwustronnego dojścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0421T w m.Bedlenko - Poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                                          | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2021             | 2024 | 96 448,00                | 0,00         | 85 378,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Przebudowa przejścia dla pieszych w km 1+820 w ciągu drogi powiatowej Nr 0417T w m.Nowy Dziebaltów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                                                                                   | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2021             | 2024 | 25 440,00                | 0,00         | 20 520,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+520 w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T ul.Rynek w m. Radoszyce - Poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                                                                               | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2021             | 2024 | 12 435,00                | 0,00         | 10 467,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Przebudowa przejścia dla pieszych w km 1+330 w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T ul. Częstochowska w m. Radoszyce - Poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                                                                      | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2021             | 2024 | 12 499,00                | 0,00         | 10 531,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+420 w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T ul.Kościuszki w m. Radoszyce - Poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                                                                          | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2021             | 2024 | 12 175,00                | 0,00         | 10 207,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.13 | 0,00       | 908 890,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 749 050,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 2 468 425,00        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 2 942 167,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 1 262 390,00        |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 2 586 115,00        |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 726 702,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 10 018,00           |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 10 047,00           |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 98 393,00           |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 9 556,00            |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 85 378,00           |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 20 520,00           |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 10 467,00           |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 10 531,00           |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 10 207,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                                         | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.29 | Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+450 w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T ul. Kościuszki w m. Radoszyce - Poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich                      | 2021             | 2024 | 13 001,00                | 0,00         | 11 033,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Przebudowa przejścia dla pieszych w km 6+700 w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T w m. Mnin - Poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                                               | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich                      | 2021             | 2024 | 31 866,00                | 0,00         | 26 331,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa przejścia dla pieszych w km 16+240 w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T w m. Królewiec - Poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                                         | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich                      | 2021             | 2024 | 17 203,00                | 0,00         | 12 283,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich - stworzenie warunków sprzyjających realizacji ustawowych zadań                                                                | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich | 2022             | 2025 | 5 976 739,37             | 5 300 739,37 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Odtworzenie dachów na dwóch zabytkowych budynkach Domu Pomocy Społecznej w Końskich - roboty konserwatorskie i budowlane przy zabytku - RPOZ                                                             | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"                   | 2023             | 2025 | 900 000,00               | 0,00         | 18 000,00    | 882 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+120 wraz z przebudową dojazdów i dojeżdż dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich - poprawa bezpieczeństwa pieszych                        | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH                      | 2023             | 2024 | 118 978,00               | 0,00         | 118 978,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+437 wraz z przebudową dojazdów i dojeżdż dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich - poprawa bezpieczeństwa pieszych                        | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH                      | 2023             | 2024 | 74 931,00                | 0,00         | 74 931,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0420T Grabków-Radomek na dł. ok. 1,1 km (PŁ VI) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH                      | 2023             | 2024 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1431T Ruda Maleniecka-Jcentów na dł. ok. 1 km oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1498T Wąsosz-Czermno na dł. ok. 2,5 km (PŁ VI) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH                      | 2023             | 2024 | 3 928 400,00             | 0,00         | 3 928 400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1442T Stąporków - Smyków - Radoszyce na odcinku Stąporków - Przyłogi o dł. ok. 3 km. - wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji                                  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH                      | 2023             | 2025 | 400 000,00               | 0,00         | 0,00         | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.29 | 0,00       | 11 033,00           |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 26 331,00           |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 12 283,00           |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 900 000,00          |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 118 978,00          |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 74 931,00           |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 3 928 400,00        |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 400 000,00          |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr LX/49/2023  
Rady Powiatu w Końskich  
z dnia 29 września 2023r.

## **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 2023 roku zmiany dotyczą głównie:**

1. zwiększenia dochodów z tytułu subwencji o kwotę 86 374 zł. w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
2. zwiększenia dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 1 356 181,15 zł. w tym między innymi z tytułu dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników domów pomocy społecznej oraz środków z pomocy finansowej z Gminy Końskie na remont ul. Jasnej w Końskich,
3. zwiększenia pozostałych dochodów bieżących budżetu o kwotę 559 157 zł.
4. zwiększenia dochodów majątkowych ogółem budżetu o kwotę 1 606 167,65 zł., w tym między innymi:
  - a) zwiększenie dotacji na budowę strażnicy KP PSP – 1 618 350,15 zł.
  - b) zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich - 15 682,50 zł.,
  - c) wprowadzenie dochodów ze sprzedaży majątku - 3 500 zł.

#### **W roku 2024 zmiany dotyczą głównie:**

1. zwiększenia dochodów i wydatków bieżących oraz przychodów w związku z realizacją projektu przez ZSP Stąporków w tym:
  - a) dochody bieżące – 49 108,77 zł.
  - b) przychody budżetu – 191 433,23 zł.
  - c) wydatki bieżące – 240 542 zł.
2. zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 3 849 832 zł. tj. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja VI, na przebudowę drogi

- powiatowej nr 1431T Ruda Maleniecka- Jacentów na dł. ok. 1 km oraz drogi powiatowej nr 1498T Wąsosz- Czermno na dł. ok. 2,5 km, w związku z uzyskaniem promesy wstępnej,
3. zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych oraz przychodów budżetu o kwotę 39 100 zł. na przebudowę drogi nr 0420T Grabków- Radomek na dł. ok. 1,1 km w związku z nieuzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
  4. zwiększenia wydatków bieżących oraz przychodów w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na wydatki niekwalifikowalne projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 15 000 zł.

**W roku 2025 zmiany dotyczą głównie:**

1. zwiększenia wydatków majątkowych oraz przychodów o kwotę 400 000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1442T Stąporków-Smyków-Radoszyce na odcinku Stąporków-Przyłogi o długości ok. 3 km (ul. Górnicza i ul. 1-go Maja w Stąporkowie, Czarniecka Góra)

**W roku 2026 zmiany dotyczą głównie:**

1. zwiększenia wydatków majątkowych ogółem o kwotę 158 688 zł. tj. w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na wydatki niekwalifikowalne projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

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

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) dla 2023 roku: dochody budżetu: | 161 071 622,72 zł. |
| wydatki budżetu:                   | 177 081 349,04 zł. |
| deficyt budżetu:                   | 16 009 726,32 zł.  |
| przychody budżetu:                 | 16 409 726,32 zł.  |

## **2. Wykaz przedsięwzięć do WPF**

1. Dokonuje się zmiany planowanych limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji na niżej wymienione przedsięwzięcia tj.:
  - a) w ramach projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” dokonuje się zwiększenia limitów na wydatki bieżące o kwotę 893,64 zł. i zmniejszenia limitów na wydatki majątkowe o kwotę 893,64 zł.
  - b) w ramach projektu „e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” dokonuje się zmniejszenia limitów na wydatki majątkowe o kwotę 18 450 zł. i zwiększenia limitów na wydatki bieżące o kwotę 18 450 zł.,

- c) zwiększa się planowane nakłady na budowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich o kwotę 1 618 350,15 zł.,
- d) zwiększa się planowane nakłady o kwotę 3 849 832 zł. na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413T Ruda Maleniecka- Jacentów na dł. ok 1 km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1498T Wąsosz- Czermino na dł. ok. 2,5 km” w związku z uzyskaniem promesy wstępnej na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja VI.

2. Wprowadza się cztery nowe przedsięwzięcia tj.:

- a) projekt dotyczący kształcenia uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie o łącznej wartości 245 542 zł., realizowany w latach 2023-2024,
- b) projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” o łącznej wartości 195 500 zł. stanowiącej wydatki niekwalifikowalne projektu,
- c) przedsięwzięcie dotyczące utrzymania trwałości projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” o wartości łącznych nakładów 6 000 zł.,
- d) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków- Smyków- Radoszyce na odcinku Stąporków- Przyłogi o dł. ok 3 km, o wartości planowanych nakładów na rok 2025 w wysokości 400 000 zł.

3. Wycofuje się zaplanowane na rok 2024 nakłady w kwocie 39 100 zł. na przebudowę drogi powiatowej Nr 0420T Grabków- Radomek na długości 1,1 km w związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Zbigniew Kowalczyk*