

Uchwała Nr LXVIII/1/2024
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 29 stycznia 2024

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Koneckiego na lata 2024 – 2029

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 2024-2029, w zakresie dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu oraz przychodów.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego na lata 2024-2029 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 LXVIII/1/2024 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 stycznia 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	165 523 738,00	139 481 778,00	16 275 687,00	844 304,00	84 211 901,00	16 546 762,00	21 603 124,00	0,00	26 041 960,00	0,00	26 041 960,00
2025	145 957 301,00	140 995 301,00	16 763 958,00	869 633,00	83 841 098,00	16 837 332,00	22 683 280,00	0,00	4 962 000,00	0,00	4 962 000,00
2026	147 395 173,00	147 395 173,00	17 266 877,00	895 722,00	87 735 931,00	17 679 199,00	23 817 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	152 646 961,00	152 646 961,00	17 784 883,00	922 594,00	90 368 009,00	18 563 159,00	25 008 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	157 879 649,00	157 879 649,00	18 282 860,00	948 427,00	92 898 313,00	19 491 317,00	26 258 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	163 082 521,00	163 082 521,00	18 758 214,00	973 086,00	95 313 669,00	20 465 883,00	27 571 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	176 362 039,96	138 012 733,36	88 182 286,79	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	38 349 306,60	38 349 306,60	100 000,00
2025	145 557 301,00	139 251 499,00	89 654 160,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	6 305 802,00	6 305 802,00	0,00
2026	146 995 173,00	145 674 044,00	91 447 243,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	1 321 129,00	0,00	0,00
2027	152 646 961,00	150 048 136,00	93 276 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 825,00	0,00	0,00
2028	157 879 649,00	155 299 821,00	95 141 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 828,00	0,00	0,00
2029	163 082 521,00	160 735 315,00	97 044 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 206,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-10 838 301,96	0,00	11 238 301,96	0,00	0,00	11 238 301,96	10 838 301,96	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 469 044,64	12 707 346,60	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 743 802,00	1 743 802,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 129,00	1 721 129,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 825,00	2 598 825,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 828,00	2 579 828,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 206,00	2 347 206,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,34%	1,62%	1,62%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2025	0,33%	1,42%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2026	0,31%	1,33%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2027	0,00%	1,94%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2028	0,00%	1,86%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2029	0,00%	1,65%	x	1,81%	1,81%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	358 494,00	358 494,00	345 530,00	0,00	0,00	0,00	861 239,00	861 239,00	833 275,00
2025	26 751,75	26 751,75	25 376,69	0,00	0,00	0,00	26 751,75	26 751,75	25 376,69
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
2029	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 limilem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	43 504 370,55	5 422 620,55	38 081 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 100 189,75	2 238 189,75	5 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	180 500,00	180 500,00	0,00	1 069 570,00	389 070,00	680 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 374 250,00	174 250,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 165 650,00	35 650,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 547 400,00	0,00	1 547 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXVIII/1/2024 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 stycznia 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 383 775,28	43 504 370,55	8 100 189,75	1 069 570,00	1 374 250,00	1 165 650,00
1.a	- wydatki bieżące				12 442 709,78	5 422 620,55	2 238 189,75	389 070,00	174 250,00	35 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 941 065,50	38 081 750,00	5 862 000,00	680 500,00	1 200 000,00	1 130 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 068 490,75	861 239,00	26 751,75	180 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				887 990,75	861 239,00	26 751,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000115023 - podniesienie poziomu kształcenia uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	2023	2024	245 542,00	245 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - cyfryzacja urzędu w tym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000113738 - podniesienie jakości kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 W KOŃSKICH	2023	2024	261 768,00	261 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Współczesne postawy ekologiczne wobec przyrody i dziedzictwa kulturowego młodzieży z Polski i Hiszpanii" Projekt nr 000131302 - podniesienie jakości nauczania	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	2023	2024	86 623,00	86 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt: Zawodowy Sukces z Mechanikiem Numer projektu:FESW.08.04-IZ-00-0006/23 - Podniesienie jakości nauczania	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W KOŃSKICH	2024	2025	279 057,75	252 306,00	26 751,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				180 500,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	180 500,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				72 315 284,53	42 643 131,55	8 073 438,00	889 070,00	1 374 250,00	1 165 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 554 719,03	4 561 381,55	2 211 438,00	389 070,00	174 250,00	35 650,00
1.3.1.1	Zakup soli drogowej 2024-2025 - zimowe utrzymanie dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 547 400,00	31 991 285,75
1.a	0,00	5 233 594,75
1.b	1 547 400,00	26 757 691,00
1.1	0,00	1 068 490,75
1.1.1	0,00	887 990,75
1.1.1.1	0,00	245 542,00
1.1.1.2	0,00	15 000,00
1.1.1.3	0,00	261 768,00
1.1.1.4	0,00	86 623,00
1.1.1.5	0,00	279 057,75
1.1.2	0,00	180 500,00
1.1.2.1	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	1 547 400,00	30 922 795,00
1.3.1	0,00	4 345 604,00
1.3.1.1	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup piasku 2024-2025 - zimowe utrzymanie dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2025	350 000,00	170 000,00	180 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odśnieżanie dróg- zakup usług 2024-2025 - zimowe utrzymanie dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2025	1 800 000,00	600 000,00	1 200 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej	Starostwo Powiatowe	2015	2025	1 990 931,94	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością - audyty zewnętrzne oraz utrzymanie SZJ	Starostwo Powiatowe	2022	2024	32 626,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Rejestracja sprzętu pływającego - - zakup dokumentów rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2025	4 918,81	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Druki komunikacyjne (2022-2024) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2022	2024	1 500 000,00	650 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Holowanie i parkowanie pojazdów 2023-2024 - realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Organizacja publicznego transportu zbiorowego - przywracanie lokalnych połączeń autobusowych	Starostwo Powiatowe	2021	2025	927 793,29	459 943,55	3 300,00	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	2024	2027	558 400,00	139 600,00	139 600,00	139 600,00	139 600,00	0,00
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	135 250,00	25 650,00	25 650,00	25 650,00	25 650,00	25 650,00
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	0,00	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	809 498,99	215 820,00	215 820,00	215 820,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Projekt grantowy "Cyfrowy Powiat" - utrzymanie trwałości projektu	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2025	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek nr 28, 622, 537, 572, 882 - realizacja zadań ustawowych	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2024	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	350 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	1 800 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	422 136,00
1.3.1.8	0,00	10 000,00
1.3.1.10	0,00	2 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	425 458,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	128 250,00
1.3.1.17	0,00	50 000,00
1.3.1.18	0,00	647 460,00
1.3.1.19	0,00	6 000,00
1.3.1.20	0,00	8 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.21	Utworzenie Bazy BDOT500 oraz dostosowanie baz danych do obowiązujących przepisów - tworzenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Poprawa warunków osób pracujących w Domu Pomocy Społecznej "Etola" - poprawa warunków pracy poprzez obniżenie ryzyka zawodowego	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	2023	2024	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Projekt "E-geodezja" - cyfrowy zasób geodezji Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie trwałości projektu	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2028	25 000,00	3 000,00	4 000,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00
1.3.1.24	Trwałość projektu "Dostępny samorząd - granty" - Utrzymanie trwałości projektu	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2028	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.25	Trwałość projektu "Dostępny samorząd - granty" - Utrzymanie trwałości projektu	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2024	2028	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 760 565,50	38 081 750,00	5 862 000,00	500 000,00	1 200 000,00	1 130 000,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2029	2 723 945,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	630 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy -	Starostwo Powiatowe	2017	2029	1 671 950,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków-Adamów w tym: dokumentacja na dł. ok.3,320 km oraz rozbudowa drogi na dł. ok.1 km w ramach RFPŁ:PIS 8 (roboty budowlane) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2024	2 526 195,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Starostwo Powiatowe	2020	2027	229 525,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz-Czarna (ul.Browarna w Końskich) na dł.ok.1200 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2024	189 420,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2024	4 747 896,50	4 599 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las-Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. Etap I: od km 3+473 do km 4+360 - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2024	2 605 359,00	2 468 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las-Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. Epat II: od km 4+360 do km 5+260 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2024	3 079 101,00	2 942 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T (1442T) Stąporków-Smyków-Radoszyce-Stupia-Włoszczowa, w tym przedbudowa dwóch odcinków drogi pow. Nr 1442T oraz rozbudowa drogi pow. Nr 0401T w ramach RFPŁ:PIS 8 - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2025	8 790 847,00	4 320 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	54 265,00	52 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	50 000,00
1.3.1.22	0,00	6 300,00
1.3.1.23	0,00	25 000,00
1.3.1.24	0,00	5 000,00
1.3.1.25	0,00	10 000,00
1.3.2	1 547 400,00	26 577 191,00
1.3.2.1	1 000 000,00	2 630 000,00
1.3.2.2	547 400,00	1 547 400,00
1.3.2.3	0,00	2 100 000,00
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	8 400 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	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	54 405,00	52 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+303 wraz z przebudową dojazdów i dojeżdż dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul.Sportowa w Końskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	375 305,00	373 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przejścia dla pieszych w km 5+500 wraz z wykonaniem dwustronnego dojeżdż dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0421T w m.Bedlenko - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	295 663,00	284 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	113 872,00	108 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich - stworzenie warunków sprzyjających realizacji ustawowych zadań	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	2022	2025	19 930 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	18 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	414 754,00	414 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	280 224,00	280 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	3 928 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja zabytkowego parku przy Domu Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej - prace konserwatorskie i odtworzeniowe przy zabytku - RPOZ	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	2023	2024	782 900,00	782 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488T Miedziera-Matyniów-Przyłogi w km 0+852 - 1+823 na dłg. 971 mb - RFRD - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	1 184 530,00	1 184 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384T Górnik-Kluczo-Grzymalków w km 0+025 - 0+850 na dłg. 825 mb - RFRD - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	1 049 436,00	1 049 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1445T Mnin-Pijanów w km 2+790 - 3+780 na dłg. 990 mb - RFRD - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	1 658 738,00	1 658 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków - Smyków - Radoszyce w km 2+960 - 3+950 na dłg.990 mb -RFRD - poprawa bezpieczeństwa drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	1 176 177,00	1 176 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych - poprawa warunków transportu osób niepełnosprawnych	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	2023	2024	119 610,00	119 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	900 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	3 928 400,00
1.3.2.20	0,00	400 000,00
1.3.2.21	0,00	782 900,00
1.3.2.22	0,00	1 184 530,00
1.3.2.23	0,00	1 049 436,00
1.3.2.24	0,00	1 658 738,00
1.3.2.25	0,00	1 176 177,00
1.3.2.26	0,00	119 610,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1470T Czarniecka Góra- Kozia Wola-Paruchy w km 7+535 - 8+530 na dł.995 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	733 032,00	733 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436T Jakimowice- Ruda Pilczycka w km 1+313 - 1+650 na dł. 337 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	245 016,00	245 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0436T Stąporków- Stara Góra-Furmanów - wykonanie dokumentacji projektowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXVIII/1/2024
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Objaśnienia

1. Zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków.

Dokonyje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na zmianie planowanych kwot dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu oraz przychodów.

W 2024 roku zmiany dotyczą głównie:

1. zwiększenia planowanych dochodów budżetu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę ogółem 405 020,00 zł.
2. zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 147 556,60 zł.,
3. zwiększenia planowanych wydatków bieżących budżetu o kwotę ogółem 651 311,36 zł., w tym między innymi w związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków pieniężnych, które pozostały na rachunku bieżącym budżetu na 31 grudnia roku ubiegłego, a które wynikają ze szczególnych zasad wykonywania budżetu.

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

1) dla 2024 roku: dochody budżetu:	165 523 738,00 zł.
wydatki budżetu:	176 362 039,96 zł.
deficyt budżetu:	10 838 301,96 zł.
przychody budżetu:	11 238 301,96 zł.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie tj. projekt „Zawodowy Sukces z Mechanikiem” do realizacji przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich w latach 2024 i 2025 o łącznych nakładach w wysokości 279 057,75 zł., w tym:
 - w roku 2024 w kwocie 252 306,00 zł.,
 - w roku 2025 w kwocie 26 751,75 zł.
2. Dokonyje się korekty planowanych łącznych nakładów oraz limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji na niżej wymienione przedsięwzięcia:

- a) organizacja publicznego transportu zbiorowego – w związku z rozliczeniem wydatków za rok 2023, zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 149 148,71 zł. a zwiększa planowane limity wydatków w roku 2024 o kwotę 32 185,55 zł.,
- b) projekt Nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000115023 realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – w związku z rozliczeniem wydatków za rok 2023 dokonuje się przesunięcia niewykorzystanych środków z roku ubiegłego na rok bieżący w kwocie 5 000,00 zł.,
- c) projekt Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000113738 realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich – w związku z rozliczeniem wydatków za rok 2023 dokonuje się przesunięcia niewykorzystanych środków z roku ubiegłego na rok bieżący w kwocie 1 452,00 zł.,
- d) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – w wyniku podpisania aneksu dokonuje się zwiększenia wartości projektu o kwotę ogółem 214 500 zł., w tym:
- w roku 2024 o kwotę 71 500,00 zł.,
 - w roku 2025 o kwotę 71 500,00 zł.,
 - w roku 2026 o kwotę 71 500,00 zł.,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk