

Uchwała Nr VIII/48/2024
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 30 września 2024r.

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 2024r. poz. 107) 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
Grzegorz Jóźwik

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	179 247 805,43	154 665 039,93	16 275 687,00	844 304,00	93 266 735,00	22 068 745,93	22 209 568,00	0,00	24 582 765,50	107 468,00	24 475 297,00
2025	146 659 474,98	141 536 874,98	16 763 958,00	869 633,00	83 841 098,00	17 378 905,98	22 683 280,00	0,00	5 122 600,00	0,00	5 122 600,00
2026	147 654 544,00	147 654 544,00	17 266 877,00	895 722,00	87 735 931,00	17 679 199,00	24 076 815,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	196 430 237,95	153 767 052,59	101 968 451,81	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	42 663 185,36	42 663 185,36	100 000,00
2025	149 325 430,72	140 034 776,00	89 654 160,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	9 290 654,72	9 290 654,72	0,00
2026	147 254 544,00	145 215 943,00	91 447 243,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	2 038 601,00	2 038 601,00	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	2 598 825,00	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	2 579 828,00	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	2 347 206,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-17 182 432,52	0,00	17 582 432,52	0,00	0,00	17 582 432,52	17 182 432,52	0,00	0,00
2025	-2 665 955,74	0,00	3 065 955,74	0,00	0,00	3 065 955,74	2 665 955,74	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	897 987,34	18 480 419,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 502 098,98	4 568 054,72
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 601,00	2 438 601,00
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	0,32%	1,15%	1,23%	7,72%	8,53%	TAK	TAK
2025	0,33%	1,42%	x	6,46%	7,28%	TAK	TAK
2026	0,31%	1,91%	x	5,17%	5,98%	TAK	TAK
2027	0,00%	1,94%	x	3,85%	4,66%	TAK	TAK
2028	0,00%	1,86%	x	2,79%	3,59%	TAK	TAK
2029	0,00%	1,65%	x	1,83%	2,63%	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	921 530,42	848 518,61	73 011,81	259 790,00	259 790,00	0,00	1 454 055,14	1 454 055,14	1 365 464,21
2025	568 325,73	568 325,73	527 601,73	460 600,00	460 600,00	377 692,00	810 028,75	810 028,75	732 746,75
2026	28 350,00	28 350,00	26 836,89	0,00	0,00	0,00	65 250,00	65 250,00	51 436,89
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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	40 636 194,65	5 052 652,06	35 583 542,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	809 340,00	809 340,00	539 560,00	12 540 124,47	3 249 469,75	9 290 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 492 921,00	454 320,00	2 038 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	974 250,00	174 250,00	800 000,00	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	1 517 400,00	0,00	1 517 400,00	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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/48/2024 Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2024-09-30

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)				75 522 690,10	40 636 194,65	12 540 124,47	2 492 921,00	974 250,00	1 165 650,00
1.a	- wydatki bieżące				13 149 271,29	5 052 652,06	3 249 469,75	454 320,00	174 250,00	35 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 373 418,81	35 583 542,59	9 290 654,72	2 038 601,00	800 000,00	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:				3 138 673,89	1 454 055,14	1 619 368,75	65 250,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 329 333,89	1 454 055,14	810 028,75	65 250,00	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: Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - cyfryzacja urzędu w tym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2026	236 160,00	33 210,00	166 050,00	36 900,00	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
1.1.1.6	Projekt "Nauczyciele z Końskich na ścieżce kształcenia umiejętności językowych" - kurs językowy dla nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 W KOŃSKICH	2023	2024	140 264,92	140 264,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Na gastronomicznym szlaku - tajniki kuchni portugalskiej" - staż zagraniczny uczniów	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W BARYCZY	2023	2024	151 128,72	151 128,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	2024-1-PL01-KA121-VET-000205186 - podniesienie poziomu kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	2024	2025	260 067,00	28 000,00	232 067,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Mechanik to droga do sukcesu - FESW.08.04-IZ.00.0021/24 - podniesienie poziomu kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W KOŃSKICH	2024	2026	668 722,50	255 212,50	385 160,00	28 350,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 517 400,00	35 057 199,77
1.a	0,00	6 927 156,26
1.b	1 517 400,00	28 130 043,51
1.1	0,00	3 138 673,89
1.1.1	0,00	2 329 333,89
1.1.1.1	0,00	245 542,00
1.1.1.2	0,00	236 160,00
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
1.1.1.6	0,00	140 264,92
1.1.1.7	0,00	151 128,72
1.1.1.8	0,00	260 067,00
1.1.1.9	0,00	668 722,50

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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				809 340,00	0,00	809 340,00	0,00	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	809 340,00	0,00	809 340,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				72 384 016,21	39 182 139,51	10 920 755,72	2 427 671,00	974 250,00	1 165 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 819 937,40	3 598 596,92	2 439 441,00	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
1.3.1.2	Zakup soli drogowej 2023 - 2024 - zimowe utrzymanie dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	261 000,00	81 000,00	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	202 000,00	52 000,00	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	790 000,00	340 000,00	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	952 008,66	484 158,92	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	809 340,00
1.1.2.1	0,00	809 340,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 517 400,00	31 918 525,88
1.3.1	0,00	4 597 822,37
1.3.1.1	0,00	400 000,00
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	449 673,37
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	128 250,00

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						
1.3.1.17	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
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 geodezyjny 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
1.3.1.26	Remont drogi powiatowej Nr 1505T ul.Lipowa w Końskich w km 0+011 - 0+335 na dł. 324 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2025	228 003,00	0,00	228 003,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 564 078,81	35 583 542,59	8 481 314,72	2 038 601,00	800 000,00	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 wraz z termomodernizacją - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe	2017	2029	1 671 950,00	30 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	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	2025	3 177 472,00	3 058 342,00	119 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe	2020	2026	229 525,00	5 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz-Czarna (ul.Browarna w Kōńskich) na dł.ok.1200 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2024	319 420,00	319 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowie-Cis-Zychy-Podlesie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2024	5 887 896,50	5 739 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
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
1.3.1.26	0,00	228 003,00
1.3.2	1 517 400,00	27 320 703,51
1.3.2.1	1 000 000,00	2 630 000,00
1.3.2.2	517 400,00	1 547 400,00
1.3.2.3	0,00	2 751 277,00
1.3.2.4	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	130 000,00
1.3.2.6	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						
1.3.2.7	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-Słupia-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	8 000 027,00	3 994 820,00	3 614 360,00	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
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 dojeżdża 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	18 850 000,00	7 920 000,00	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	789 295,31	323 437,59	465 857,72	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	2 199 709,00	2 199 709,00	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	774 900,00	774 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	7 609 180,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00
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	789 294,51
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	2 199 709,00
1.3.2.20	0,00	400 000,00
1.3.2.21	0,00	774 900,00

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						
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488T Miedziera-Matyniów-Przyłogi w km 0+852 - 1+823 na dł. 971 mb - RFRD - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	785 658,00	785 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384T Górnik-Kluczo-Grzymałów w km 0+025 - 0+850 na dł. 825 mb - RFRD - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	652 668,00	652 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1445T Mlin-Pijanów w km 2+790 - 3+780 na dł. 990 mb - RFRD - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	952 612,00	952 612,00	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 dł. 990 mb - RFRD - poprawa bezpieczeństwa drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	722 827,00	722 827,00	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
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
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377T Samsonów-Odrowąż-Boków na odcinku Nieklań- Boków - gr.woj.świętokrzyskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2026	692 484,00	0,00	0,00	692 484,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1485T Sielpia Wielka- Miedziera - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2026	270 737,00	0,00	0,00	270 737,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1453T Wincentów- Dęba- Koliszowy na dł. ok 0,7 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2026	130 380,00	0,00	0,00	130 380,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich - poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2024	2026	80 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków- Smyków- Radoszyce- Słupia- Włoszczowa (na odcinku Radoszyce- Jakimowice) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2025	1 980 793,00	0,00	1 980 793,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków- Adamów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2025	1 150 893,00	0,00	1 150 893,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1464T Gielzów- Gowarczów- Paruchy w km 10+445-11+245 na dł. 800 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2025	250 281,00	0,00	250 281,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	785 658,00
1.3.2.23	0,00	652 668,00
1.3.2.24	0,00	952 612,00
1.3.2.25	0,00	722 827,00
1.3.2.26	0,00	119 610,00
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
1.3.2.30	0,00	692 484,00
1.3.2.31	0,00	270 737,00
1.3.2.32	0,00	130 380,00
1.3.2.33	0,00	80 000,00
1.3.2.34	0,00	1 980 793,00
1.3.2.35	0,00	1 150 893,00
1.3.2.36	0,00	250 281,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/48/2024
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 30.09.2024r.

Objaśnienia

1. Zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków.

Dokonywane są zmiany 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 bieżących budżetu o kwotę ogółem 3 153 140,74 zł. w tym z tytułu:
 - a) dotacji i środków na działalność bieżącą – 2 717 458,74 zł.
 - b) pozostałych dochodów bieżących - 435 682,00 zł.
2. zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2 492 246,50 zł.
3. zwiększenia planowanych wydatków bieżących budżetu o kwotę ogółem 3 615 462,74 zł., w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 319 000,15 zł.,
4. zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę ogółem 6 146 840,00 zł.,

W zakresie 2025 roku zwiększeniu ulegają:

1. planowane dochody budżetu o kwotę ogółem 1 002 173,98 zł. z tytułu środków na realizację projektów w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 541 573,98 zł.,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 460 600,00 zł.,
2. planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem 1 738 808,00 zł. tj. środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej, wykup gruntów w związku z realizacją rozbudowy drogi powiatowej Smyków- Adamów oraz zwiększenie nakładów na rozbudowę drogi Smyków-Adamów planowanej do realizacji w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne zadania, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 783 277,00 zł.,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 955 531,00 zł.

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

1) dla 2024 roku: dochody budżetu:	179 247 805,43 zł.
wydatki budżetu:	196 430 237,95 zł.
deficyt budżetu:	17 182 432,52 zł.
przychody budżetu:	17 582 432,52 zł.
rozchody budżetu:	400 000,00 zł.
2) dla 2025 roku: dochody budżetu:	146 659 474,98 zł.
wydatki budżetu:	149 325 430,72 zł.
deficyt budżetu:	2 665 955,74 zł.
przychody budżetu:	3 065 955,74 zł.
rozchody budżetu:	400 000,00 zł.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

- W zakresie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków- Adamów na długości ok. 1 km”, realizowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dokonuje się zwiększenia planowanych nakładów o kwotę ogółem 251 560,00 zł. celem zabezpieczenia środków na wykup gruntów pod inwestycję, w tym:
 - zwiększenie planowanych limitów wydatków w 2024 roku – 132 430,00 zł.,
 - zwiększenie planowanych limitów wydatków w 2025 roku – 119 130,00 zł.
- Zwiększa się planowane nakłady na przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowice- Cis- Zychy- Podlesie ” o kwotę 1 140 000,00 zł.
- Zwiększa się planowane nakłady na „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1489T Smyków-Adamów” zaplanowanej do realizacji w roku 2025, przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 27 061,00 zł.,
- Zwiększa się planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia ”Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach konkursu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd”:
 - w zakresie wydatków bieżących o kwotę ogółem 221 160,00 zł., w tym:
 - w roku 2024 kwota 18 210,00 zł.,
 - w roku 2025 kwota 166 050,00 zł.,
 - w roku 2026 kwota 36 900,00 zł.
 - w zakresie wydatków majątkowych o kwotę ogółem 628 840,00 zł. w tym:
 - w roku 2025 zwiększenie o kwotę 809 340,00 zł.,
 - w roku 2026 zmniejszenie o kwotę 180 500,00 zł.
- Wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej tj.

- a) projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie w latach 2024-2025 o łącznej wartości 260 067,00 zł,
 - b) projekt pn. „Mechanik to droga do sukcesu” realizowany w latach 2024-2026 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich o łącznej wartości 668 722,50 zł.
6. Koryguje się zaplanowane na 2026 rok nakłady na trzy przedsięwzięcia dotyczące wykonania dokumentacji na planowane do realizacji inwestycje drogowe tj:
- a) zwiększa się limit wydatków i zobowiązań na przebudowę drogi powiatowej Nr 1377T Samsonów-Odrowąż-Boków na odcinku Niekłań- Boków- granica województwa świętokrzyskiego o kwotę 192 484,00 zł.,
 - b) zwiększa się limit wydatków i zobowiązań na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1485T Sielpia Wielka- Miedzierz o kwotę 20 737,00 zł.,
 - c) zmniejsza się limit wydatków i zobowiązań na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1453T Wincentów- Dęba- Koliszowy na dł. ok. 0,7 km o kwotę 19 620,00 zł.

