Uchwała Nr XXVI/16/2021
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 8 kwietnia 2021r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2021-2026

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2020r. poz.920) oraz art.226, art.227, art.229, art.230 ust.1, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021r. poz.305) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2021-2026, w zakresie dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu oraz przychodów.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego na lata 2021-2026 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć, po zmianach, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
4. Przyjmuje się objaśnienia dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/16/2021 Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2021-04-08

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
2021	130 746 512,00	108 282 233,00	13 500 000,00	300 000,00	57 323 156,00	22 505 331,00	14 653 746,00	0,00	22 464 279,00	0,00	22 464 279,00
2022	103 279 446,00	103 279 446,00	14 175 000,00	309 000,00	58 146 374,00	15 848 789,00	14 800 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	104 645 072,00	104 645 072,00	14 883 750,00	318 270,00	59 018 570,00	15 476 196,00	14 948 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	106 558 486,00	106 558 486,00	15 627 938,00	327 818,00	59 903 849,00	15 601 112,00	15 097 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	108 555 265,00	108 555 265,00	16 409 335,00	337 653,00	60 802 407,00	15 757 123,00	15 248 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 607 956,00	110 607 956,00	17 229 802,00	347 783,00	61 714 443,00	15 914 694,00	15 401 234,00	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]			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
2021	135 736 295,00	107 721 637,00	67 326 403,00	476 673,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	28 014 658,00	28 014 658,00	0,00
2022	102 879 446,00	101 577 486,00	68 006 085,00	534 760,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	1 301 960,00	1 301 960,00	0,00
2023	104 245 072,00	102 668 314,00	69 094 182,00	499 240,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	1 576 758,00	1 576 758,00	0,00
2024	106 158 486,00	104 280 984,00	70 199 689,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	1 877 502,00	1 877 502,00	0,00
2025	108 155 265,00	105 949 480,00	71 322 884,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	2 205 785,00	2 205 785,00	0,00
2026	110 207 956,00	107 644 672,00	72 464 050,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	2 563 284,00	2 563 284,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2021	-4 989 783,00	0,00	5 389 783,00	0,00	0,00	5 389 783,00	4 989 783,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	560 596,00	5 950 379,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 701 960,00	1 701 960,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 976 758,00	1 976 758,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 277 502,00	2 277 502,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 605 785,00	2 605 785,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 284,00	2 963 284,00

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 kwartalu 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
2021	1,08%	2,11%	2,11%	6,99%	10,26%	TAK	TAK
2022	1,11%	1,95%	1,95%	4,85%	8,12%	TAK	TAK
2023	1,04%	2,25%	2,25%	1,60%	4,87%	TAK	TAK
2024	0,46%	2,53%	2,53%	2,10%	2,10%	TAK	TAK
2025	0,45%	2,82%	x	2,24%	2,24%	TAK	TAK
2026	0,43%	3,14%	x	3,30%	4,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	1 973 809,00	1 973 809,00	1 779 299,00	2 802 749,00	2 802 749,00	2 802 749,00	3 176 403,00	3 176 403,00	2 847 887,00
2022	586 368,00	586 368,00	503 673,00	0,00	0,00	0,00	555 080,00	555 080,00	472 385,00
2023	29 550,00	29 550,00	24 905,00	0,00	0,00	0,00	29 550,00	29 550,00	24 905,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 735 338,00	2 735 338,00	2 265 331,00	39 082 873,00	11 392 215,00	27 690 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 670 526,00	3 392 680,00	1 277 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 071 140,00	471 140,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 798 493,00	251 093,00	1 547 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 256 233,00	256 233,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 170 173,00	0,00	1 170 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

za organ stanowiący Zbigniew Marek Kowalczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.13

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/16/2021 Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2021-04-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 410 028,70	39 082 873,00	4 670 526,00	1 071 140,00	1 798 493,00	1 256 233,00
1.a	- wydatki bieżące				23 527 367,40	11 392 215,00	3 392 680,00	471 140,00	251 093,00	256 233,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 882 661,30	27 690 658,00	1 277 846,00	600 000,00	1 547 400,00	1 000 000,00
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:				12 277 158,70	5 903 976,00	555 080,00	29 550,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 296 594,40	3 168 638,00	555 080,00	29 550,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Zielone światło" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2021	2 974 731,00	1 127 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia" -	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2019	2021	97 993,00	84 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	2019	2021	475 271,00	232 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Mechanik Twoją szansą na rynku pracy" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	2019	2021	788 713,00	265 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt: "Nowe kompetencje szansą na rynku pracy" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	2019	2021	693 620,00	319 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Dobry zawód podstawą sukcesu" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	2020	2022	395 967,00	99 295,00	83 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej" - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	2020	2021	156 438,00	156 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "Wsparcie na starcie w powiecie koneckim" - wsparcie osób młodych na rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2020	2023	969 900,00	468 600,00	471 750,00	29 550,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt "Końskie zdrowie - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim" - Zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 191 847,40	221 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	2019	2021	552 114,00	193 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 980 564,30	2 735 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 307 400,00	2 287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 170 173,00	44 948 549,00
1.a	0,00	12 068 969,00
1.b	1 170 173,00	32 879 580,00
1.1	0,00	6 488 606,00
1.1.1	0,00	3 753 268,00
1.1.1.1	0,00	1 127 390,00
1.1.1.2	0,00	84 552,00
1.1.1.3	0,00	232 974,00
1.1.1.4	0,00	265 661,00
1.1.1.5	0,00	319 021,00
1.1.1.6	0,00	182 625,00
1.1.1.7	0,00	156 438,00
1.1.1.8	0,00	969 900,00
1.1.1.9	0,00	221 109,00
1.1.1.10	0,00	193 598,00
1.1.2	0,00	2 735 338,00
1.1.2.1	0,00	2 287 617,00

za organ stanowiący Zbigniew Marek Kowalczyk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.2	Projekt "Zielone światło" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2021	494 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Końskie zdrowie - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim" - Zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 178 864,30	447 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 132 870,00	33 178 897,00	4 115 446,00	1 041 590,00	1 798 493,00	1 256 233,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 230 773,00	8 223 577,00	2 837 600,00	441 590,00	251 093,00	256 233,00
1.3.1.1	Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2022	322 480,00	142 480,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2022	355 146,00	160 146,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - usługi sprzętowe -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2022	1 491 276,00	612 776,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowy z rodzinami zastępczymi -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2023	344 000,00	85 000,00	90 000,00	65 500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja programu 500 Plus - wypłata świadczeń -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2022	1 295 141,00	530 975,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej	Starostwo Powiatowe	2015	2025	2 033 505,00	198 000,00	212 600,00	217 490,00	222 493,00	227 610,00
1.3.1.7	Certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością- audyty zewnętrzne oraz utrzymanie SZJ -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	15 117,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zalesienia gruntów rolnych - Wypłata ekwiwalentów	Starostwo Powiatowe	2016	2023	1 567 458,00	207 000,00	232 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Inforamcji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	8 547,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	Starostwo Powiatowe	2016	2021	41 996,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 - utrzymanie i serwisowanie sprzętu	Starostwo Powiatowe	2017	2022	218 318,00	53 300,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszezrzenie o ZSP nr 1 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	64 440,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Trwałośc 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	25 000,00	25 000,00
1.3.1.14	Rejestracja sprzętu pływającego - - zakup dokumentów rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2025	18 049,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 623,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	447 721,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 170 173,00	38 459 943,00
1.3.1	0,00	8 315 701,00
1.3.1.1	0,00	180 000,00
1.3.1.2	0,00	195 000,00
1.3.1.3	0,00	900 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	530 975,00
1.3.1.6	0,00	1 078 193,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	4 400,00
1.3.1.10	0,00	2 310,00
1.3.1.11	0,00	98 300,00
1.3.1.12	0,00	30 000,00
1.3.1.13	0,00	125 000,00
1.3.1.14	0,00	18 023,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.15	Remont drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów- Odrowążek- Odrowąż-Wólka Plebańska - gr.w.święt w km.17+520 - 20+260 i 20+320 - 22+213 na dł.4633 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont drogi powiatowej Nr 0464T Przyłogi- Adamek- Komorów-Krasna w km 3+070 - 5+870 na dł 2800 mb. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont drogi powiatowej Nr 0439T Niekłań- Furmanów- Lelitków-gr.w.święt. (Skłoby) w km 0+000 - 3+ 540 na dł. 3540 mb. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont dróg powiatowych: Nr 0473T Radoszyce- Mościska- Jóźwików w km 13+658 - 14+516 na dł.858 mb (odc.I); Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na dł. 424 mb (odc.II) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	446 500,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Holowanie i parkowanie pojazdów - art.130a Prawo o ruchu drogowym -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	186 800,00	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Druki komunikacyjne (2020-2022) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 700 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup tablic rejestracyjnych (2020-2022) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2020	2022	290 000,00	121 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie projektu scalenia gruntów obrębu Turowice gm. Fałków i obrębu Młynek gm. Żarnów -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	125 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 902 097,00	24 955 320,00	1 277 846,00	600 000,00	1 547 400,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	Starostwo Powiatowe	2017	2021	9 995,00	2 000,00	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	2026	4 729 461,00	1 170 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy -	Starostwo Powiatowe	2017	2024	1 671 950,00	0,00	500 000,00	500 000,00	547 400,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dorgi powiatowej Nr 0413T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie na dł.1,5 km (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	64 575,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425T Końskie-Proćwin-Nałęczów-gr.woj.świętokrzyskiego (Sędów) na dł.3270 (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	96 186,00	96 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka-Łopuszno-Mnin -Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr.woj.świętokrzyskiego (budowa chodnika) na dł.950 mb w m.Mnin (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	19 434,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Wólka-Włoszczowa na odc.Radoszyce-Jakimowice na dł.3 km (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	194 340,00	194 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej ul.Młyńska w Końskich na dł.ok 500 mb (dokumentacja projektowa i wykonawstwo) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	2 094 443,00	2 094 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las-Smyków- w km 3+473 do km 5+948 na dł.2,475 km. Etap II -odcinek od km 4+360 do km 5+260 - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	2 304 442,00	2 304 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	2 260 000,00
1.3.1.16	0,00	1 130 000,00
1.3.1.17	0,00	1 192 000,00
1.3.1.18	0,00	446 500,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	125 000,00
1.3.2	1 170 173,00	30 144 242,00
1.3.2.1	0,00	2 000,00
1.3.2.2	1 170 173,00	4 540 173,00
1.3.2.3	0,00	1 547 400,00
1.3.2.4	0,00	0,00
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	2 064 923,00
1.3.2.9	0,00	2 302 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0455T Końskie- Wąsosz- Czarna w km 1+990 - 5+957 na dł.3,967 km (decyzja środowiskowa, wykonawstwo) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	2 876 000,00	2 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428T (Petrykozy)-gr.w.święt.- Gowarczów-Paruchy (odc.I) w km 1+354 - 1+594 dł.240 mb.; (odc.II) 9+450 - 10+445 dł.995 mb.;(odc.III) 12+145 - 13+140 dł.995 mb. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Fałkowska- Kołoniec - Maleniec w km 0+190 - 1+000 dł.810 mb (odc.I); 1+000 - 1+990 dł.990 mb (odc.II); 1+990 - 2+968 dł.978 mb (odc.III) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448T Stąporków- Pardołów- Świerczów- Sorbin w km 0+014 - 0+474 dł.460 mb.(odc.I); 0+499 - 1+494 dł.995 mb. (odc.II); 1+494 - 2+489 dł.995 mb.(odc.III) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0398T Skąpe- Rytlów w km 0+165 - 1+155 na dł.990mb. (odc.I); w km. 1+155 - 1+935 na dł.780 mb. (odc.II) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków- Smyków- Radoszyce- Włoszczowa w km 41+978 - 42+968 dł.990 mb. (odc.I); 42+968 - 43+958 dł.990 mb. (odc.II); 43+958 - 44+948 dł.990 mb. (odc.III) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	2 621 300,00	2 621 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Fałków- Pląskowice- Dąbrowa - Rudzisko w km 3+000 - 3+995 dł.995 mb (odc.I); 4+007 - 5+002 dł. 995 mb (odc.II) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	1 884 500,00	1 884 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480T Fałków- Studzieniec- Budy w km 1+005 - 1+995 na dł.990 mb. (odc.I); 1+995 - 2+935 dł. 940 mb. (odc.II) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	1 448 200,00	1 448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0395T Ruda Pilczycka- Czermno- w km 3+840 - 4+830 na dł.990 mb(odc.I); 4+830 - 5+820 na dł.990 mb. (odc.II); 5+820 - 6+810na dł.990 mb.(odc.III) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	2 225 400,00	2 225 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401T w km 24+782 - 25+469 dł.687 mb (odc.I); Nr 0414T w km 3+774 - 4+741 dł.967 mb (odc.II); Nr 0407T w km 1+495 - 2+110 dł.615 mb (odc.III) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowywch nr 3 w Końskich - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 527 125,00	897 600,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa przejścia dla pieszych ul.Polna w Końskich w km 0+108 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	6 640,00	2 000,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa przejścia dla pieszych ul.Polna w Końskich w km 0+154 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	6 640,00	2 000,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa przejścia dla pieszych ul.Sportowa w Końskich w km 0+303 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	9 249,00	2 000,00	7 249,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	2 876 000,00
1.3.2.11	0,00	906 000,00
1.3.2.12	0,00	2 252 000,00
1.3.2.13	0,00	1 160 000,00
1.3.2.14	0,00	1 332 000,00
1.3.2.15	0,00	2 621 300,00
1.3.2.16	0,00	1 884 500,00
1.3.2.17	0,00	1 448 200,00
1.3.2.18	0,00	2 225 400,00
1.3.2.19	0,00	1 354 000,00
1.3.2.20	0,00	1 497 600,00
1.3.2.21	0,00	6 640,00
1.3.2.22	0,00	6 640,00
1.3.2.23	0,00	9 249,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.24	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T Końskie- Sierosławice- Bedlenko- Bedlno w km 0+480 ul. Gimnazjalna w Końskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	6 640,00	2 000,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem dwustronnego dojścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0421T Końskie-Sirosławice-Bedlenko-Bedlno w km 5+550 w m.Bedlenko - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	28 437,00	12 300,00	16 137,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0417T Wincentów-Dęba-Koliszowy w km 1+820 m.Nowy Dziebałtów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	11 640,00	6 150,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce w km 0+540 ul.Rynek w Radoszycach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	6 640,00	2 000,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce w km 1+330 ul. Częstochowska w Radoszycach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	6 640,00	2 000,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 0+420 ul.Kościuszki w Radoszycach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	6 640,00	2 000,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 0+450 ul.Kościuszki w Radoszycach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	6 640,00	2 000,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogii powiatowej Nr 0396T Łopuszno-Przedbórz w km 6+700 w m. Mnin - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	15 670,00	6 150,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0396T Łopuszno-Przedbórz w km 12+850 w m.Wólka - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	10 911,00	6 150,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce w km 16+240 w m. Królewiec - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	8 359,00	6 150,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	6 640,00
1.3.2.25	0,00	28 437,00
1.3.2.26	0,00	11 640,00
1.3.2.27	0,00	6 640,00
1.3.2.28	0,00	6 640,00
1.3.2.29	0,00	6 640,00
1.3.2.30	0,00	6 640,00
1.3.2.31	0,00	15 670,00
1.3.2.32	0,00	10 911,00
1.3.2.33	0,00	8 359,00



Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVI/16/2021
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 8 kwietnia 2021r.

Objaśnienia

1. Zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków.

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

Zmiany dotyczą głównie zwiększenia planowanych wydatków budżetu, w tym:

1. wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem trzynastu nowy zadań inwestycyjnych drogowych tj. przebudowy przejść dla pieszych,
2. wydatków bieżących w związku z otrzymaniem środków na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

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

1) dla 2021 roku: dochody budżetu: 130 746 512,00 zł.
wydatki budżetu: 135 736 295,00 zł.
deficyt budżetu: 4 989 783,00 zł.
przychody budżetu: 5 389 783,00 zł.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Wprowadza się trzynaście nowych przedsięwzięć majątkowych związanych z poprawą bezpieczeństwa pieszych na drogach. Przedsięwzięcia polegają na przebudowie już istniejących bądź budowie przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych. Zadania zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022
   w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Limity wydatków na realizację przedsięwzięć w kwocie ogółem 130 746 zł. w tym: w roku 2021 kwota 52 900 zł., w roku 2022 kwota 77 846 zł., stanowią wkład własny w wysokości 20% wartości szacunkowej zadań. Przedsięwzięcia zostały wyszczególnione w pozycjach od nr 1.3.2.31 do nr 1.3.2.33 załącznika przedsięwzięć.
2. dokonuje się zwiększenia planowanych limitów wydatków w roku 2021 o kwotę 7 000 zł. na przedsięwzięcie związane z utrzymaniem trwałości projektu związanego z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół Ponadpostawowych Nr 1 w Końskich (utrzymanie i serwisowanie sprzętu).
3. Koryguje się limit wydatków bieżących na realizację projektu „Końskie zdrowie- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID 19 w powiecie konecki" w związku z dokonanymi przesunięciami środków w projekcie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kowalczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.13