

Uchwała Nr LII/4/2023
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 8 lutego 2023r.

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

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

§ 1

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023-2028, w zakresie dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu oraz przychodów.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego na lata 2023-2028 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć, po zmianach, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
4. Przyjmuje się objaśnienia dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Kowalczyk



Wieloletnia prognoza finansowa 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 LIII/4/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 8 lutego 2023r.

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
2023	141 854 195,19	114 935 278,19	12 783 983,00	751 027,00	65 836 456,00	16 073 995,19	19 489 817,00	0,00	26 918 917,00	0,00	26 918 917,00
2024	117 819 853,00	117 819 853,00	13 039 663,00	811 109,00	68 140 732,00	15 364 041,00	20 464 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	121 299 767,00	121 299 767,00	13 300 456,00	875 998,00	69 503 547,00	16 132 243,00	21 487 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	124 906 915,00	124 906 915,00	13 566 465,00	946 078,00	70 893 618,00	16 938 855,00	22 561 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	128 646 840,00	128 646 840,00	13 837 794,00	1 021 764,00	72 311 490,00	17 785 798,00	23 689 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	132 525 357,00	132 525 357,00	14 114 550,00	1 103 505,00	73 757 720,00	18 675 088,00	24 874 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2023	160 656 416,40	120 921 576,40	76 710 705,19	499 240,00	0,00	30 201,00	0,00	0,00	0,00	39 734 840,00	39 734 840,00	58 511,00
2024	117 419 853,00	116 113 774,00	75 567 569,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	1 306 079,00	1 306 079,00	0,00
2025	120 899 767,00	119 597 187,00	77 078 920,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	1 302 580,00	1 302 580,00	0,00
2026	124 506 915,00	123 185 103,00	78 620 498,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	1 321 812,00	1 321 810,00	0,00
2027	128 646 840,00	126 264 731,00	80 192 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 109,00	2 382 109,00	0,00
2028	132 525 357,00	129 421 349,00	81 796 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 008,00	3 104 008,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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
2023	-18 802 221,21	0,00	19 202 221,21	0,00	0,00	17 802 221,21	17 802 221,21	1 400 000,00	1 000 000,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	-5 986 298,21	13 215 923,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 706 079,00	1 706 079,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 702 580,00	1 702 580,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 812,00	1 721 812,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 109,00	2 382 109,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 008,00	3 104 008,00	

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
2023	0,44%	-4,72%	-4,72%	7,81%	9,35%	TAK	TAK
2024	0,41%	1,69%	1,69%	5,91%	7,45%	TAK	TAK
2025	0,39%	1,63%	x	4,72%	6,26%	TAK	TAK
2026	0,38%	1,60%	x	3,46%	5,01%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,15%	x	2,10%	3,65%	TAK	TAK
2028	0,00%	2,73%	x	1,07%	2,61%	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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	423 035,00	423 035,00	418 390,00	433 800,00	433 800,00	433 800,00	1 716 687,27	1 716 687,27	1 621 680,41
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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
		Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 216 331,00	1 216 331,00	1 009 292,00	45 595 577,18	6 159 248,18	39 436 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 498 179,00	3 170 913,00	327 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	676 053,00	476 053,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 180 620,00	180 620,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00	12 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 059 400,00	12 000,00	1 047 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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	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
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/4/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 8 lutego 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 161 380,78	45 595 577,18	3 498 179,00	676 053,00	1 180 620,00	2 012 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 764 132,78	6 159 248,18	3 170 913,00	476 053,00	180 620,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 397 248,00	39 436 329,00	327 266,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
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:				6 661 221,00	2 874 507,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 706 354,00	1 716 687,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Wsparcie na starcie w powiecie koneckim" - wsparcie osób młodych na rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2020	2023	969 900,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Recepta na pracę" - Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2021	2023	1 606 506,00	655 609,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt: "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonizacji usług społecznych" - rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2022	2023	581 720,00	484 649,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt Nr: 2022-I-PL01-KA121-VET-000054972 - Podniesienie jakości szkolnictwa	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	2022	2023	249 687,00	248 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt w ramach grantu: "Cyfrowy Powiat" - modernizacja infrastruktury IT oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Dostępny samorząd - granty" - Podniesie jakości obsługi klienta niepełnosprawnego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	46 080,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt Nr: 2022-1-PL01-KA121-VET-000054967 - podniesienie poziomu kształcenia uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	2022	2023	238 931,00	238 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 954 867,00	1 157 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	2 307 400,00	510 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt: "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonizacji usług społecznych" - rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2022	2023	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt w ramach grantu: "Cyfrowy Powiat" - modernizacja infrastruktury IT oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	223 686,00	223 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt "Dostępny samorząd - granty" - Podniesie jakości obsługi klienta niepełnosprawnego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	53 781,00	53 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				57 500 159,78	42 721 069,91	3 498 179,00	676 053,00	1 180 620,00	2 012 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 059 400,00	18 031 816,27
1.a	12 000,00	6 098 842,27
1.b	1 047 400,00	11 932 974,00
1.1	0,00	2 867 507,27
1.1.1	0,00	1 709 687,27
1.1.1.1	0,00	29 550,00
1.1.1.2	0,00	655 609,45
1.1.1.3	0,00	484 649,82
1.1.1.4	0,00	248 337,00
1.1.1.5	0,00	13 530,00
1.1.1.6	0,00	46 080,00
1.1.1.7	0,00	231 931,00
1.1.2	0,00	1 157 820,00
1.1.2.1	0,00	510 353,00
1.1.2.2	0,00	370 000,00
1.1.2.3	0,00	223 686,00
1.1.2.4	0,00	53 781,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 059 400,00	15 164 309,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				12 057 778,78	4 442 560,91	3 170 913,00	476 053,00	180 620,00	12 000,00
1.3.1.1	Zakup soli drogowej 2022 - 2023 - zimowe utrzymanie dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	307 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup soli drogowej 2023 - 2024 - zimowe utrzymanie dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup piasku 2022 - 2023 - zimowe utrzymanie dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	310 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup piasku 2023 - 2024 - zimowe utrzymanie dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	330 000,00	150 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odśnieżanie dróg - zakup usług 2022 - 2023 - zimowe utrzymanie dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	1 360 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odśnieżanie dróg - zakup usług 2023 - 2024 - zimowe utrzymanie dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2023	2024	1 550 000,00	450 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej	Starostwo Powiatowe	2015	2025	2 018 898,94	198 000,00	222 493,00	227 610,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością- audyty zewnętrzne oraz utrzymanie SZJ -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	45 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zalesienia gruntów rolnych - Wypłata ekwiwalentów	Starostwo Powiatowe	2016	2023	1 493 197,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Rejestracja sprzętu pływającego - zakup dokumentów rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2025	13 300,00	2 000,00	3 600,00	3 623,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Druki komunikacyjne (2022-2024) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2022	2024	1 700 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup tablic rejestracyjnych (2022-2024) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2022	2024	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Holowanie i parkowanie pojazdów (2022-2024) - realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Organizacja publicznego transportu zbiorowego - przywracanie lokalnych połączeń autobusowych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	620 277,19	563 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowy z zawodowymi rodzinami zastępczymi - realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2022	2026	237 400,00	62 300,00	63 500,00	63 500,00	24 300,00	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	67 000,00	7 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.17	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" -	Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	2020	2025	125 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	2022	2026	594 528,00	129 888,00	144 320,00	144 320,00	144 320,00	0,00
1.3.1.19	Holowanie i parkowanie pojazdów - art.130a Prawo o ruchu drogowym -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	166 177,65	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 442 381,00	38 278 509,00	327 266,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	12 000,00	4 389 155,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	360 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	330 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	1 550 000,00
1.3.1.7	0,00	461 983,00
1.3.1.8	0,00	25 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	9 223,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	500 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	448 101,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	12 000,00	67 000,00
1.3.1.17	0,00	75 000,00
1.3.1.18	0,00	562 848,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.2	1 047 400,00	10 775 154,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.1	Projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	Starostwo Powiatowe	2017	2024	9 050,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2027	2 723 945,00	130 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy -	Starostwo Powiatowe	2017	2028	1 671 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Starostwo Powiatowe	2020	2025	229 525,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi: Nr 0422T, 0440T, 0438T, 0395T, 0478T, ul. Młyńska w Końskich na dl.14,407 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2023	15 640 218,00	14 765 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi powiatowej Nr 0433T Gielzów-Bernów-Kurzacze - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (PŁ-II)	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2023	2 006 659,00	1 977 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0415T Młotkowice-Cieklińsko na dl. ok. 2,7 km i drogi powiatowej Nr 0478T Falków-Rudzisko na dl.ok.1,4 km - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (PŁ - III)	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	3 341 756,00	3 341 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0421T Końskie-Bedlno na dl. ok 1,9 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach (PŁ - III)	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	1 513 316,00	1 513 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425T Końskie-Proćwin-Nałęczów-gr.woj.świętokrzyskiego (Sędów) na dl. 3270 mb (RFRD) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2023	6 925 186,00	6 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz-Czarna na dl. ok. 950 mb - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków-Adamów na dl. ok.3,320 km - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	426 195,00	426 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz-Czarna (ul.Browarna w Konskich) na dl.ok.1200 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2024	189 420,00	0,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	1 033 890,00	908 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 3+774 - 4+741 na dl. 967 mb. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	225 835,00	225 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las-Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. Etap I: od km 3+473 do km 4+360 - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2023	663 320,00	526 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las-Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. Epat II: od km 4+360 do km 5+260 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2023	753 256,00	616 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0420T, 1456T Grabków- Radomek w km 4+415 - 5+150 na dl. 735 mb(odc1) i w km 5+150 - 5+550 na dl.400 mb (odc.2) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	301 199,00	301 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	1 000,00
1.3.2.2	0,00	2 630 000,00
1.3.2.3	1 047 400,00	1 547 400,00
1.3.2.4	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	908 890,00
1.3.2.14	0,00	225 835,00
1.3.2.15	0,00	526 386,00
1.3.2.16	0,00	616 323,00
1.3.2.17	0,00	301 199,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1464T Gielżów - Gowarczów - Paruchy w km 10+445 - 11+245 na dł. 800 mb(odc.1) i w km 11+245 - 12-135 na dł 890 mb (odc.2) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	365 674,00	365 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T ul. Konecka w Radoszycach na długości 424 mb - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	207 344,00	207 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Włoszczowa w km 41+978 - 42+968 na dł. 990 mb (odc.1), w km 42+968 - 43+958 na dł. 990 mb (odc.2) i w km 43+958 - 44+948 na dł. 990mb(odc.3) - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	810 441,00	810 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377 T Samsonów - Odrowąż - Boków w km 15+320 - 16+300 na dł. 980 mb - porawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	660 864,00	660 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Słupia-Włoszczowa (na odcinku Radoszyce-Jakimowice) na dł. ok 3000 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2024	932 042,00	726 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa przejścia dla pieszych ul.Polna w Końskich w km 0+108 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	6 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa przejścia dla pieszych ul.Polna w Końskich w km 0+154 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	6 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa przejścia dla pieszych ul.Sportowa w Końskich w km 0+303 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	9 249,00	0,00	7 249,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T Końskie- Sierosławice- Bedlenko- Bedlno w km 0+480 ul. Gimnazjalna w Końskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	6 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem dwustronnego dojazdu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0421T Końskie-Sierosławice-Bedlenko-Bedlno w km 5+500 w m.Bedlenko - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	28 437,00	0,00	16 137,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0417T Wincentów-Dęba-Koliszowy w km 1+820 m.Nowy Dziebaltów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	11 640,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce w km 0+520 ul.Rynek w Radoszycach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	6 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce w km 1+330 ul. Częstochowska w Radoszycach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	6 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 0+420 ul.Kościuszki w Radoszycach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	6 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 0+450 ul.Kościuszki w Radoszycach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	6 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T Łopuszno-Przedbórz w km 6+700 w m. Mnin - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	15 670,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	365 674,00
1.3.2.19	0,00	207 344,00
1.3.2.20	0,00	810 441,00
1.3.2.21	0,00	660 864,00
1.3.2.22	0,00	726 702,00
1.3.2.23	0,00	4 640,00
1.3.2.24	0,00	4 640,00
1.3.2.25	0,00	7 249,00
1.3.2.26	0,00	4 640,00
1.3.2.27	0,00	16 137,00
1.3.2.28	0,00	5 490,00
1.3.2.29	0,00	4 640,00
1.3.2.30	0,00	4 640,00
1.3.2.31	0,00	4 640,00
1.3.2.32	0,00	4 640,00
1.3.2.33	0,00	9 520,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.34	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0396T Łopuszno-Przedbórz w km 12+850 w m.Wólka - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	10 911,00	0,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce w km 16+240 w m. Królewiec - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	8 359,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Falkowska-Koloniec-Maleniec w km 0+190-1+000 i km 1+000-1+990 na dł. 1,8 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	909 250,00	909 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Odtworzenie i zabezpieczenie budowli i budynków zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu - roboty konserwatorskie i budowlane przy zabytku - RPOZ	Starostwo Powiatowe	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich - stworzenie warunków sprzyjających realizacji ustawowych zadań	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	2022	2025	3 576 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Odtworzenie i zabezpieczenie układu hydroenergetycznego w zespole zakładu przemysłowego w Maleńcu - roboty konserwatorskie i budowlane przy zabytku- RPOZ	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Odtworzenie i zabezpieczenie dachów hal produkcyjnych w zespole zakładu przemysłowego w Maleńcu - roboty konserwatorskie i budowlane przy zabytku - RPOZ	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	4 761,00
1.3.2.35	0,00	2 209,00
1.3.2.36	0,00	909 250,00
1.3.2.37	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	20 000,00
1.3.2.40	0,00	20 000,00
1.3.2.41	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LII/4/2023
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 8 lutego 2023r.

Objaśnienia

1. Zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków.

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

W 2023 roku zmiany dotyczą głównie zwiększenia planowanych wydatków budżetu w związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków pieniężnych, które pozostały na rachunku bieżącym budżetu na 31 grudnia roku ubiegłego, a które wynikają z rozliczenia projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz otrzymaniem pomocy finansowej z gmin na realizację zadań w zakresie remontów dróg.

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

1) dla 2023 roku: dochody budżetu:	141 854 195,19 zł.
wydatki budżetu:	160 656 416,40 zł.
deficyt budżetu:	18 802 221,21 zł.
przychody budżetu:	19 202 221,21 zł.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Dokonuje się korekty planowanych limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji na niżej wymienione przedsięwzięcia:

- a) projekt "Recepta na pracę" - zwiększenie planowanego limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 282 910,45 zł.
- b) projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - zwiększenie planowanego limitu wydatków na rok 2023 o kwotę 107 455,82 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk