

**Uchwała Nr XLIV/26/2022**

**Rady Powiatu w Końskich**

**z dnia 30 czerwca 2022r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Koneckiego na lata 2022-2027**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2022r. poz.528) 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 ze zmian.) uchwala się co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2022-2027, w zakresie dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu oraz przychodów.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego na lata 2022-2027 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć, po zmianach, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
4. Przyjmuje się objaśnienia dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

*Zbigniew Kowalczyk*



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIV/26/2022 Rady Powiatu w Końskich  
z dnia 2022-06-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                      |
| 2022             | 121 000 833,50              | 117 666 054,50               | 13 127 342,00                                                                 | 502 499,00                                                                  | 58 890 330,00       | 29 121 231,50                                                             | 16 024 652,00                           | 0,00    | 3 334 779,00                   | 0,00                              | 3 334 779,00                                               |
| 2023             | 125 172 610,00              | 108 806 002,00               | 13 783 709,00                                                                 | 517 574,00                                                                  | 59 324 220,00       | 18 924.161,00                                                             | 16 256 338,00                           | 0,00    | 16 366 608,00                  | 0,00                              | 16 366 608,00                                              |
| 2024             | 108 289 662,00              | 108 289 662,00               | 14 472 894,00                                                                 | 533 101,00                                                                  | 60 214 083,00       | 16 325 556,00                                                             | 16 744 028,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 110 726 094,00              | 110 726 094,00               | 15 196 539,00                                                                 | 549 094,00                                                                  | 61 117 294,00       | 16 616 818,00                                                             | 17 246 349,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 113 233 048,00              | 113 233 048,00               | 15 956 366,00                                                                 | 565 567,00                                                                  | 62 034 053,00       | 16 913 323,00                                                             | 17 763 739,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 115 668 778,00              | 115 668 778,00               | 16 754 184,00                                                                 | 582 534,00                                                                  | 62 964 564,00       | 17 070 845,00                                                             | 18 296 651,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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                                                              |
| 2022             | 133 346 059,24              | 120 670 837,34               | 71 819 688,00                                | 334 760,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 38 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 675 221,90                  | 12 675 221,90                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2023             | 126 011 443,00              | 107 594 122,00               | 69 301 478,00                                | 499 240,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 30 300,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 417 321,00                  | 18 417 321,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2024             | 107 889 662,00              | 106 277 881,00               | 70 341 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 22 500,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 611 781,00                   | 1 611 781,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 110 326 094,00              | 108 400 552,00               | 71 396 115,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 14 700,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 925 542,00                   | 1 925 542,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 112 833 048,00              | 110 565 677,00               | 72 467 057,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 400,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 267 371,00                   | 2 267 371,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 115 668 778,00              | 113 181 891,00               | 73 554 063,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 486 887,00                   | 2 486 887,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2022             | -12 345 225,74             | 0,00                                                                                                                        | 12 745 225,74                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 12 745 225,74                                      | 12 345 225,74                             | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | -838 833,00                | 0,00                                                                                                                        | 1 238 833,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 238 833,00                                       | 838 833,00                                | 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                                      |
| 2027             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 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                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                                 |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                                 |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                         | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                   | 1 600 000,00             | 0,00   | -3 004 782,84                                                             | 9 740 442,90                                                          |                                                                                                             |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                   | 1 200 000,00             | 0,00   | 1 211 880,00                                                              | 2 450 713,00                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                   | 800 000,00               | 0,00   | 2 011 781,00                                                              | 2 011 781,00                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                   | 400 000,00               | 0,00   | 2 325 542,00                                                              | 2 325 542,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 2 667 371,00                                                              | 2 667 371,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 2 486 887,00                                                              | 2 486 887,00                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2022             | 0,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2,98%                                                                                                                                                          | -2,98% | 9,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 1,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,38%                                                                                                                                                           | 1,38%  | 6,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 0,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,21%                                                                                                                                                           | 2,21%  | 5,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 0,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,49%                                                                                                                                                           | x      | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,78%                                                                                                                                                           | x      | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,52%                                                                                                                                                           | x      | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2022             | 2 775 656,00                                                                                                                                   | 2 775 656,00                                                                                                                                                                    | 2 687 962,00                                  | 513 774,00                                                                                                                          | 513 774,00                                                                                                                      | 508 776,00                                    | 3 101 600,00                                                                                                                                   | 3 101 600,00                                                                                                                               | 2 993 030,00                                                  |
| 2023             | 96 649,00                                                                                                                                      | 96 649,00                                                                                                                                                                       | 92 004,00                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 96 649,00                                                                                                                                      | 96 649,00                                                                                                                                  | 92 004,00                                                     |
| 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                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2022             | 516 708,00                                                                                                                          | 516 708,00                                                                                                                      | 433 800,00                                                    | 21 003 688,90                                                        | 8 779 822,00 | 12 223 866,90 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 20 130 448,00                                                        | 1 713 127,00 | 18 417 321,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 183 259,00                                                         | 405 413,00   | 777 846,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 150 553,00                                                         | 400 553,00   | 750 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 894 450,00                                                           | 144 320,00   | 750 130,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 147 400,00                                                         | 0,00         | 1 147 400,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |        | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
| 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                                                                                      |                                                                |
| 2022             | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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                                                                                       |                                                                |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIV/26/2022 Rady Powiatu w Końskich  
z dnia 2022-06-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | 54 060 780,84            | 21 003 688,90 | 20 130 448,00 | 1 183 259,00 | 1 150 553,00 | 894 450,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                  |      | 17 110 323,94            | 8 779 822,00  | 1 713 127,00  | 405 413,00   | 400 553,00   | 144 320,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                  |      | 36 950 456,90            | 12 223 866,90 | 18 417 321,00 | 777 846,00   | 750 000,00   | 750 130,00 |
| 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: |                                                |                  |      | 6 264 802,00             | 3 603 728,00  | 96 649,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                  |      | 3 957 402,00             | 3 093 375,00  | 96 649,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Projekt "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia" -                                                                                                                                                                                 | II Liceum Ogólnokształcące w Końskich          | 2019             | 2022 | 97 993,00                | 68 003,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Projekt "Dobry zawód podstawą sukcesu" -                                                                                                                                                                                                       | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich | 2020             | 2022 | 395 967,00               | 91 915,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Projekt "Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej" - poprawa jakości kształcenia zawodowego                                                                                                                                 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich | 2020             | 2022 | 166 730,00               | 162 663,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Projekt "Wsparcie na starcie w powiecie koneckim" - wsparcie osób młodych na rynku pracy                                                                                                                                                       | Powiatowy Urząd Pracy w Końskich               | 2020             | 2023 | 969 900,00               | 511 081,00    | 29 550,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Projekt "Recepta na pracę" - Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia                                                                                                                                                          | Powiatowy Urząd Pracy w Końskich               | 2021             | 2023 | 1 606 506,00             | 1 539 407,00  | 67 099,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Projekt "Polsko-greckie wyzwanie kulturowe" - Program Operacyjny Wiedza edukacja Rozwój                                                                                                                                                        | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich | 2021             | 2022 | 149 332,00               | 149 332,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.7 | Projekt Nr KA121-VET000009728 - poprawa jakości kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                         | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich | 2021             | 2022 | 300 102,00               | 300 102,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.8 | Projekt Erasmus 2021-1-PL01-KA121-VET-000009741 - podniesienie jakości kształcenia zawodowego                                                                                                                                                  | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie   | 2021             | 2022 | 270 872,00               | 270 872,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                  |      | 2 307 400,00             | 510 353,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" -                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe                            | 2017             | 2022 | 2 307 400,00             | 510 353,00    | 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                                                                                                                                               |                                                |                  |      | 47 795 978,84            | 17 399 960,90 | 20 033 799,00 | 1 183 259,00 | 1 150 553,00 | 894 450,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                  |      | 13 152 921,94            | 5 686 447,00  | 1 616 478,00  | 405 413,00   | 400 553,00   | 144 320,00 |

| L.p.    | Limit 2027   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1       | 1 147 400,00 | 40 516 922,90       |
| 1.a     | 0,00         | 8 947 581,00        |
| 1.b     | 1 147 400,00 | 31 569 341,90       |
| 1.1     | 0,00         | 3 695 155,00        |
| 1.1.1   | 0,00         | 3 190 024,00        |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 68 003,00           |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 91 915,00           |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 162 663,00          |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 540 631,00          |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 1 606 506,00        |
| 1.1.1.6 | 0,00         | 149 332,00          |
| 1.1.1.7 | 0,00         | 300 102,00          |
| 1.1.1.8 | 0,00         | 270 872,00          |
| 1.1.2   | 0,00         | 505 131,00          |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 505 131,00          |
| 1.2     | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00                |
| 1.3     | 1 147 400,00 | 36 821 767,90       |
| 1.3.1   | 0,00         | 5 757 557,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                         |                                                  | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.1.1  | Zakup piasku do zimowego utrzymania dróg - zapewnienie właściwego stanu dróg                                                                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich               | 2021             | 2023 | 361 600,00               | 171 600,00   | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Zakup soli do zimowego utrzymania dróg - zapewnienie właściwego stanu dróg                                                                                                              | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich               | 2021             | 2023 | 463 282,00               | 228 282,00   | 125 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Zimowe utrzymanie dróg - usługi sprzętowe - zapewnienie właściwego stanu dróg                                                                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich               | 2021             | 2023 | 1 597 032,00             | 713 032,00   | 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               | 90 000,00    | 65 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Realizacja programu 500 Plus - wypłata świadczeń                                                                                                                                        | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich     | 2021             | 2023 | 812 265,00               | 232 450,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe                              | 2015             | 2025 | 2 018 898,94             | 198 000,00   | 217 490,00 | 222 493,00 | 227 610,00 | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością- audyty zewnętrzne oraz utrzymanie SZJ -                                                                                         | Starostwo Powiatowe                              | 2022             | 2024 | 40 000,00                | 20 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Zalesienia gruntów rolnych - Wypłata ekwiwalentów                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe                              | 2016             | 2023 | 1 530 197,00             | 195 000,00   | 130 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 - utrzymanie i serwisowanie sprzętu         | Starostwo Powiatowe                              | 2017             | 2022 | 267 031,00               | 51 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 -                                           | Starostwo Powiatowe                              | 2017             | 2022 | 20 000,00                | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Trwałość projektu "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" -                                                                                                      | Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich | 2020             | 2025 | 130 000,00               | 30 000,00    | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Rejestracja sprzętu pływającego - - zakup dokumentów rejestracyjnych                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe                              | 2020             | 2025 | 14 900,00                | 3 600,00     | 3 600,00   | 3 600,00   | 3 623,00   | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Holowanie i parkowanie pojazdów - art.130a Prawo o ruchu drogowym -                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                              | 2020             | 2022 | 188 400,00               | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Druki komunikacyjne (2020-2022) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów                                                                                                      | Starostwo Powiatowe                              | 2020             | 2022 | 1 700 000,00             | 850 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Zakup tablic rejestracyjnych (2020-2022) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów                                                                                             | Starostwo Powiatowe                              | 2020             | 2022 | 290 000,00               | 124 790,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Remont drogi powiatowej Nr 0466T Chyby-Adamek w km 2+930 - 3+490 na dł. 560 mb. (odc.1) i ul. Niekańskiej w Stąporkowie na dł.1919 mb. (odc.2) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich               | 2021             | 2022 | 1 281 494,00             | 1 281 494,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Remont drogi powiatowej Nr 0471T w km 2+288 -4+038 na dł.1750 mb.(odc.1) i Nr 0473T w km 13+658-14+516 na dł.858 mb. (odc.2) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                   | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich               | 2021             | 2022 | 1 242 019,00             | 1 242 019,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Kwarantanna instytucjonalna - Covid 19 - Zapobieganie i zwalczanie Covid-19                                                                                                             | Starostwo Powiatowe                              | 2021             | 2022 | 7 000,00                 | 7 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Opracowanie mapy do celów prawnych działek 1043, 1459/1 położonych w obrębie Kozia Wola - dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do stanu prawnego                                   | Starostwo Powiatowe                              | 2021             | 2022 | 6 500,00                 | 6 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.1  | 0,00       | 190 000,00          |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 900 000,00          |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 63 500,00           |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 865 593,00          |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 51 000,00           |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 105 000,00          |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 14 423,00           |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 1 281 494,00        |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 1 242 019,00        |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00                |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.1.23 | Organizacja publicznego transportu zbiorowego - przywracanie lokalnych połączeń autobusowych                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe                              | 2021             | 2023 | 243 775,00               | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | 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               | 31 680,00     | 129 888,00    | 144 320,00 | 144 320,00 | 144 320,00 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | 34 643 056,90            | 11 713 513,90 | 18 417 321,00 | 777 846,00 | 750 000,00 | 750 130,00 |
| 1.3.2.1  | Projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem                                                                                              | Starostwo Powiatowe                              | 2017             | 2022 | 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 | 5 422 035,90             | 3 891 074,90  | 50 000,00     | 200 000,00 | 250 000,00 | 250 130,00 |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy -                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe                              | 2017             | 2027 | 1 671 950,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 500 000,00 | 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             | 2024 | 229 525,00               | 0,00          | 0,00          | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Termomodernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy - Zmniejszenie emisji CO2 poprzez docieplenie budynku                                                                      | Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy | 2021             | 2022 | 125 000,00               | 65 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | 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          | 0,00          | 4 640,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 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          | 0,00          | 4 640,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 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          | 0,00          | 7 249,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 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          | 0,00          | 4 640,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem dwustronnego dojścia 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          | 0,00          | 16 137,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 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          | 0,00          | 5 490,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 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          | 0,00          | 4 640,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 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          | 0,00          | 4 640,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 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          | 0,00          | 4 640,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | 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          | 0,00          | 4 640,00   | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.23 | 0,00         | 140 000,00          |
| 1.3.1.24 | 0,00         | 594 528,00          |
| 1.3.2    | 1 147 400,00 | 31 064 210,90       |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 1 000,00            |
| 1.3.2.2  | 600 000,00   | 2 814 204,90        |
| 1.3.2.3  | 547 400,00   | 1 547 400,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 200 000,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 4 640,00            |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 4 640,00            |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 7 249,00            |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 4 640,00            |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 16 137,00           |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 5 490,00            |
| 1.3.2.13 | 0,00         | 4 640,00            |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 4 640,00            |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 4 640,00            |
| 1.3.2.16 | 0,00         | 4 640,00            |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |            |            |            |
| 1.3.2.17 | 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         | 0,00          | 9 520,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | 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         | 0,00          | 4 761,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | 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         | 0,00          | 2 209,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi: Nr 0422T, 0440T, 0438T, 0395T, 0478T, ul. Młyńska w Końskich na dł.14,407 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach               | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2019             | 2023 | 15 640 218,00            | 777 153,00   | 14 765 895,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa drogi powiatowej Nr 0433T Gielzów-Bernów-Kurzacze - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (PŁ-II)                                                                                          | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2021             | 2023 | 179 520,00               | 150 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka-Łopuszno-Mnin -Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr.woj.świętokrz. - budowa chodnika w m.Mnin na dł. 950 mb (RFRD) - Poprawa bezpieczeństwa pieszych | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2021             | 2022 | 955 888,00               | 936 454,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 406T Radoszyce-Mnin w km 8+100-9+090 na dł.990 mb (odc.1) i km 9+090 - 9+490 na dł. 400 mb. (odc.2) (RFRD) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                 | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2021             | 2022 | 134 600,00               | 134 600,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 3+774 - 4+741 na dł. 967 mb. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                 | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2021             | 2022 | 178 498,00               | 178 498,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Falków-Rudzisko na dł. ok. 1,4 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2021             | 2022 | 201 355,00               | 201 355,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425T Końskie-Proćwin-Nałęczów-gr.woj.świętokrzyskiego (Sędów) na dł. 3270 mb (RFRD) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2021             | 2023 | 6 933 991,00             | 3 636 379,00 | 3 201 426,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Falkowska-Maleniec na dł. ok.1,8 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                               | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2022             | 2023 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0415T Młotkowice-Cieklińsko na dł. ok. 2,7 km - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (PŁ - III)                                                                        | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2022             | 2023 | 60 000,00                | 60 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0421T Końskie-Bedlno na dł. ok 1,9 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach (PŁ - III)                                                                                | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2022             | 2023 | 32 000,00                | 32 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Poprawa stanu technicznego drogi 0401T i 0469T na dł. ok. 16,5 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach (PŁ - II)                                                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2019             | 2024 | 1 938 680,00             | 1 550 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz-Czarna na dł. ok. 950 mb - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                               | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2022             | 2023 | 150 000,00               | 0,00         | 150 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków-Adamów na dł. ok.3,320 km - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                      | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2022             | 2023 | 250 000,00               | 0,00         | 250 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.17 | 0,00       | 9 520,00            |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 4 761,00            |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 2 209,00            |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 15 543 048,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 936 454,00          |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 134 600,00          |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 178 498,00          |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 201 355,00          |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 6 837 805,00        |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 32 000,00           |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 1 550 000,00        |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 250 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz-Czarna (ul.Browarna w Konskich) na dł.ok.1200 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich        | 2022             | 2024 | 300 000,00               | 0,00       | 0,00       | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.35 | 0,00       | 300 000,00          |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLIV/26/2022  
Rady Powiatu w Końskich  
z dnia 30.06.2022r.

## **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 przede wszystkim:

1. zwiększenia dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej,
2. przesunięcia planowanych kwot dochodów i wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań drogowych, w tym zadania dofinansowanego ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz planowanych nakładów na budowy i przebudowy przejść dla pieszych

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

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) dla 2022 roku: dochody budżetu: | 121 000 833,50 zł. |
| wydatki budżetu:                   | 133 346 059,24 zł. |
| deficyt budżetu:                   | 12 345 225,74 zł.  |
| przychody budżetu:                 | 12 745 225,74 zł.  |

### **2. Wykaz przedsięwzięć do WPF**

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych nakładów na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć tj.:
  - a) projekt „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej” zwiększenie nakładów o 10 292 zł.,
  - b) przebudowa budynku biurowego Starostwa o kwotę 604 059,74 zł. z przeznaczeniem na przebudowę sali konferencyjnej,
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie dotyczące rozbudowy drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz-Czarna (ul. Browarna w Końskich) na długości około 1200 mb. Zaplanowane nakłady w 2024 roku w kwocie 300 000 zł. związane są z wykonaniem dokumentacji projektowej,
3. Dokonuje się przesunięcia planowanych nakładów na realizację przedsięwzięć dotyczących budowy i przebudowy przejść dla pieszych z roku 2022 na rok 2024.
4. Dokonuje się przesunięcia planowanych nakładów między poszczególnymi latami realizacji na przedsięwzięcie inwestycyjne drogowe dotyczące poprawy układu komunikacyjnego na terenie powiatu koneckiego oraz ich korekty w związku z rozstrzygnięciem przetargu, tj. zmniejsza się planowane nakłady w roku 2022 o kwotę 7 172 847 zł. a zwiększa w roku 2023 o kwotę 5 365 895 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Zbigniew Kowalczyk*