

Uchwała Nr XLIX/53/2022

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 listopada 2022 r.

**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. 1526) 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 2022r. poz.1634 ze zmian.) uchwała 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/53/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30.11.2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	130 230 548,34	127 437 700,34	19 203 949,20	502 499,00	59 600 583,00	30 623 223,58	17 507 445,56	0,00	2 792 848,00	46 358,00	2 746 490,00
2023	142 398 785,00	113 895 952,00	12 783 983,00	751 027,00	65 836 456,00	15 034 669,00	19 489 817,00	0,00	28 502 833,00	0,00	28 502 833,00
2024	117 819 853,00	117 819 853,00	13 039 663,00	811 109,00	68 140 732,00	15 364 041,00	20 464 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	121 299 767,00	121 299 767,00	13 300 456,00	875 998,00	69 503 547,00	16 132 243,00	21 487 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	124 906 915,00	124 906 915,00	13 566 465,00	946 078,00	70 893 618,00	16 938 855,00	22 561 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	128 646 840,00	128 646 840,00	13 837 794,00	1 021 764,00	72 311 490,00	17 785 798,00	23 689 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	135 910 943,53	125 314 084,63	73 677 264,67	334 760,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	10 596 858,90	10 296 858,90	300 000,00
2023	159 526 153,00	118 923 315,00	76 718 345,00	499 240,00	0,00	30 201,00	0,00	0,00	0,00	40 602 838,00	40 602 838,00	0,00
2024	117 419 853,00	116 113 774,00	75 567 569,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	1 306 079,00	1 306 079,00	0,00
2025	120 899 767,00	119 597 187,00	77 078 920,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	1 302 580,00	1 302 580,00	0,00
2026	124 506 915,00	123 185 103,00	78 620 498,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	1 321 812,00	1 321 813,00	0,00
2027	128 646 840,00	126 264 731,00	80 192 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 109,00	2 382 109,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 680 395,19	0,00	6 080 395,19	0,00	0,00	6 080 395,19	5 680 395,19	0,00	0,00
2023	-17 127 368,00	0,00	17 527 368,00	0,00	0,00	17 527 368,00	17 127 368,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 123 615,71	8 204 010,90
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	-5 027 363,00	12 500 005,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 706 079,00	1 706 079,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 702 580,00	1 702 580,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 812,00	1 721 812,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 109,00	2 382 109,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,80%	2,56%	2,60%	9,03%	10,03%	TAK	TAK
2023	0,44%	-4,41%	-4,41%	7,67%	8,66%	TAK	TAK
2024	0,41%	1,69%	1,69%	5,82%	6,81%	TAK	TAK
2025	0,39%	1,63%	x	4,63%	5,62%	TAK	TAK
2026	0,38%	1,60%	x	3,37%	4,37%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,15%	x	2,02%	3,01%	TAK	TAK

^x 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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
			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	2 783 139,35	2 783 139,35	2 641 342,35	85 074,00	85 074,00	80 076,00	3 096 917,00	3 096 917,00	2 950 318,00
2023	402 249,00	402 249,00	397 604,00	433 800,00	433 800,00	433 800,00	1 041 310,00	1 041 310,00	977 370,00
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						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	12 355,00	12 355,00	5 100,00	18 344 927,90	8 746 622,00	9 598 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 162 550,00	1 162 550,00	969 322,00	38 840 235,00	4 424 599,00	34 415 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 836 179,00	1 568 913,00	267 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 664 053,00	464 053,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 168 620,00	168 620,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 047 400,00	0,00	2 047 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/53/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30.11.2022r.

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)				72 439 024,84	18 344 927,90	38 840 235,00	1 836 179,00	1 664 053,00	1 168 620,00
1.a	- wydatki bieżące				20 946 995,94	8 746 622,00	4 424 599,00	1 568 913,00	464 053,00	168 620,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 492 028,90	9 598 305,90	34 415 636,00	267 266,00	1 200 000,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 703 904,00	3 000 130,00	2 139 349,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 802 818,00	2 994 130,00	1 041 310,00	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	167 209,00	163 142,00	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	1 233 807,00	372 699,00	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
1.1.1.9	Projekt: "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonizacji usług społecznych" - rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2022	2023	581 720,00	204 526,00	377 194,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt w ramach grantu: "Cyfrowy Powiat" - modernizacja infrastruktury IT oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Projekt Nr: 2022-I-PL01-KA121-VET-000054972 - Podniesienie jakości szkolnictwa	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	2022	2023	249 687,00	1 350,00	248 337,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 901 086,00	6 000,00	1 098 039,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyczny Województwa Świętokrzyskiego" -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	2 307 400,00	6 000,00	504 353,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 047 400,00	58 714 310,90
1.a	0,00	12 682 925,00
1.b	2 047 400,00	46 031 385,90
1.1	0,00	5 134 257,00
1.1.1	0,00	4 035 440,00
1.1.1.1	0,00	68 003,00
1.1.1.2	0,00	91 915,00
1.1.1.3	0,00	163 142,00
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
1.1.1.9	0,00	581 720,00
1.1.1.10	0,00	13 530,00
1.1.1.11	0,00	249 687,00
1.1.2	0,00	1 098 817,00
1.1.2.1	0,00	505 131,00

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						
1.1.2.2	Projekt: "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2022	2023	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt w ramach grantu: "Cyfrowy Powiat" - modernizacja infrastruktury IT oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	223 686,00	0,00	223 686,00	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				64 735 120,84	15 344 797,90	36 700 886,00	1 836 179,00	1 664 053,00	1 168 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 144 177,94	5 752 492,00	3 383 289,00	1 568 913,00	464 053,00	168 620,00
1.3.1.1	Zakup piasku do zimowego utrzymania dróg - zapewnienie właściwego stanu dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2023	502 235,00	242 235,00	160 000,00	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	514 513,00	254 513,00	150 000,00	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	1 847 032,00	713 032,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowy z rodzinami zastępczymi -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2026	467 600,00	65 500,00	62 300,00	63 500,00	63 500,00	24 300,00
1.3.1.5	Realizacja programu 500 Plus - wypłata świadczeń	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2021	2023	804 265,00	224 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej	Starostwo Powiatowe	2015	2025	1 999 408,94	198 000,00	198 000,00	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	45 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zalesienia gruntów rolnych - Wypłata ekwiwalentów	Starostwo Powiatowe	2016	2023	1 493 197,00	195 000,00	93 000,00	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	125 000,00	25 000,00	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	13 300,00	3 600,00	2 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	370 000,00
1.1.2.3	0,00	223 686,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 047 400,00	53 580 053,90
1.3.1	0,00	8 647 485,00
1.3.1.1	0,00	330 635,00
1.3.1.2	0,00	301 231,00
1.3.1.3	0,00	1 150 000,00
1.3.1.4	0,00	123 600,00
1.3.1.5	0,00	55 500,00
1.3.1.6	0,00	846 103,00
1.3.1.7	0,00	45 000,00
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	100 000,00
1.3.1.12	0,00	12 823,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00

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						
1.3.1.16	Remont drogi powiatowej Nr 0466T Chyby-Adamek w km 2+930 - 3+490 na dł. 560 mb. (odc.1) i ul. Nieklańskiej w Stąporkowie na dł.1919 mb. (odc.2) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	1 184 235,00	1 184 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	1 184 729,00	1 184 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	Organizacja publicznego transportu zbiorowego - przywracanie lokalnych połączeń autobusowych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	690 204,00	231 228,00	448 101,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	Projekt w ramach grantu: "Cyfrowy Powiat" - modernizacja infrastruktury IT oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Organizacja publicznego transportu zbiorowego - przywracanie lokalnych połączeń	Starostwo Powiatowe	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zakup tablic rejestracyjnych (2022-2024) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2022	2024	240 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Druki komunikacyjne (2022-2024) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2022	2024	1 700 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Holowanie i parkowanie pojazdów (2022-2024) - realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	260 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 590 942,90	9 592 305,90	33 317 597,00	267 266,00	1 200 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezji Województwa Świętokrzyskiego" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	Starostwo Powiatowe	2017	2023	9 050,00	0,00	1 000,00	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	6 883 405,90	4 072 574,90	130 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
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	2025	229 525,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	1 184 235,00
1.3.1.17	0,00	1 184 729,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	448 101,00
1.3.1.21	0,00	594 528,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	240 000,00
1.3.1.25	0,00	1 700 000,00
1.3.1.26	0,00	260 000,00
1.3.2	2 047 400,00	44 932 568,90
1.3.2.1	0,00	1 000,00
1.3.2.2	1 500 000,00	4 275 574,90
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
1.3.2.6	0,00	4 640,00
1.3.2.7	0,00	4 640,00
1.3.2.8	0,00	7 249,00

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						
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem dwustronnego dojazdu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0421T Końskie-Sierosławice-Bedlenko-Bedlno w km 5+500 w m.Bedlenko - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	28 437,00	0,00	0,00	16 137,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Budowa drogi powiatowej Nr 0433T Gielzów-Bernów-Kurzacie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (PŁ-II)	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2023	3 029 520,00	150 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	884 311,00	864 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	2022	2023	225 835,00	0,00	225 835,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	6 925 186,00	3 414 501,00	3 414 499,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0415T Młotkowice-Cieklińsko na dł. ok. 2,7 km i drogi powiatowej Nr 0478T Falków-Rudzisko na dł.ok.1,4 km - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (PŁ - III)	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	4 010 000,00	80 200,00	3 929 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	4 640,00
1.3.2.10	0,00	16 137,00
1.3.2.11	0,00	5 490,00
1.3.2.12	0,00	4 640,00
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	9 520,00
1.3.2.17	0,00	4 761,00
1.3.2.18	0,00	2 209,00
1.3.2.19	0,00	15 543 048,00
1.3.2.20	0,00	3 000 000,00
1.3.2.21	0,00	864 877,00
1.3.2.22	0,00	225 835,00
1.3.2.23	0,00	6 829 000,00
1.3.2.24	0,00	4 010 000,00

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						
1.3.2.25	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	1 600 000,00	32 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Stupia-Włoszczowa (na odcinku Radoszyce-Jakimowice) na dł. ok 3000 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2024	770 042,00	11 000,00	564 702,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz-Czarna na dł. ok. 950 mb - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków-Adamów na dł. ok.3,320 km - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	426 195,00	0,00	426 195,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	189 420,00	0,00	0,00	189 420,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las-Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. Epat II: od km 3+473 do km 4+360 - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2023	663 320,00	0,00	526 386,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las-Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. Epat II: od km 4+360 do km 5+260 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2023	753 257,00	0,00	616 323,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	1 033 890,00	125 000,00	908 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0420T, 1456T Grabków- Radomek w km 4+415 - 5+150 na dł. 735 mb(odc1) i w km 5+150 - 5+550 na dł.400 mb (odc.2) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	301 199,00	0,00	301 199,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1464 T Gielzów - Gowarczów - Paruchy w km 10+445 - 11+245 na dł. 800mb(odc.1) w w km 11+245 - 12+135 na dł 890 mb(odc.2) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	365 674,00	0,00	365 674,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T ul. Konecka w Radoszycach na długości 424 mb - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	207 344,00	0,00	207 344,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Włoszczowa w km 41+978 - 42+968 na dł. 990 mb (odc.1), w km 42+968 - 43+958 na dł. 990 mb (odc.2) i w km 43+958 - 44+948 na dł. 990mb(odc.3) - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	810 441,00	0,00	810 441,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377 T Samsonów - Odrowąż - Boków w km 15+320 - 16+300 na dł. 980 mb - porawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	660 864,00	0,00	660 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Falkowska-Koloniec-Maleniec w km 0+190-1+000 i km 1+000-1+990 na dł. 1,8 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	909 250,00	0,00	909 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt w ramach grantu: "Cyfroey Powiat" - modernizacja infrastruktury IT oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	1 600 000,00
1.3.2.26	0,00	575 702,00
1.3.2.27	0,00	135 300,00
1.3.2.28	0,00	426 195,00
1.3.2.29	0,00	189 420,00
1.3.2.30	0,00	526 386,00
1.3.2.31	0,00	616 323,00
1.3.2.32	0,00	1 033 890,00
1.3.2.33	0,00	301 199,00
1.3.2.34	0,00	365 674,00
1.3.2.35	0,00	207 344,00
1.3.2.36	0,00	810 441,00
1.3.2.37	0,00	660 864,00
1.3.2.38	0,00	909 250,00
1.3.2.39	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Objaśnienia

1. Zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie roku 2022 oraz prognozy dochodów i wydatków na lata 2023-2027 celem urealnienia przyjętych wielkości i dostosowania ich do projektu wieloletniej prognozy obejmującej okres od 2023 roku.

Zmiany w zakresie 2022 roku dotyczą przede wszystkim:

1. zwiększenia dochodów o kwotę środków otrzymanych na uzupełnienie subwencji ogólnej – 426 489 zł.
2. zmniejszenia dochodów z tytułu pomocy finansowej na przebudowy dróg – 1 216 320 zł.,
3. zwiększenia dochodów własnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu o kwotę 1 029 073 zł.
4. zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych z przeznaczeniem na inwestycje drogowe – 1 295 736 zł.
5. zwiększenia wydatków bieżących na realizację zadań w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 1 057 122 zł.
6. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa.

W roku 2023 wprowadzono dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Ruda Maleniecka na przebudowę drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Fałkowska- Maleniec- Kołonic w kwocie 454 625 zł.

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

1) dla 2022 roku:

- dochody budżetu: 130 230 548,34 zł.
- wydatki budżetu: 135 910 943,53 zł.
- deficyt budżetu: 5 680 395,19 zł.
- przychody budżetu: 6 080 395,19 zł.
- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: 2 123 615,71 zł.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Wprowadza się projekt związany z podniesieniem poziomu kształcenia zawodowego poprzez realizację praktyk zagranicznych, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich w latach 2022-2023 o łącznej wartości 249 687 zł.

2. Wprowadza się nakłady na 2023 rok na przebudowę drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Fałkowska- Kołoniec- Maleniec w km 0+190-1+000 i w km 1+000-1+990 na długości 1 800 mb w kwocie 909 250 zł. tj. 36,37% wartości szacunkowej zadania, w związku z planowanym złożeniem wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3. Dokonuje się korekty planowanych nakładów na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć:
 - a) zakup soli do zimowego utrzymania dróg - zwiększenie nakładów w 2022 roku o kwotę 9 231 zł.,
 - b) zimowe utrzymanie dróg – zakup usług – zmniejszenie planowanych nakładów na 2023 rok o kwotę 230 000 zł.,
 - c) umowy z rodzinami zastępczymi – zwiększenie nakładów o kwotę ogółem 123 600 zł. i wydłużenie okresu realizacji do 2026 roku.,
 - d) realizacja programu 500 Plus – zmniejszenie nakładów na rok 2022 o kwotę 8 000 zł.,
 - e) nieodpłatna pomoc prawna – zmniejszenie planowanych nakładów na rok 2023 o kwotę 19 490 zł.,
 - f) certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością – zwiększenie planowanych nakładów na 2023 rok o kwotę 5 000 zł.,
 - g) zalesienia gruntów rolnych – zmniejszenie planowanych nakładów na 2023 rok o kwotę 37 000 zł.,
 - h) trwałość projektu dotyczącego termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich – zmniejszenie nakładów na 2022 rok o kwotę 5 000 zł.,
 - i) rejestracja sprzętu pływającego – zmniejszenie planowanych nakładów na 2023 rok o kwotę 1 600 zł.,
 - j) organizacja publicznego transportu zbiorowego – zmniejszenie planowanych nakładów o kwotę ogółem 474 799 zł. w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania w roku 2023 ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
 - k) przebudowa budynku biurowego Starostwa Powiatowego – zwiększenie planowanych nakładów ogółem o kwotę 1 279 870 zł. w związku z planowaną w latach następnych przebudową trzeciego piętra budynku,
 - l) zmniejszenie planowanych nakładów na przebudowę drogi powiatowej Nr 0425T Końskie- Proćwin- Nałęczów o kwotę 2 273 808 zł. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk