

Uchwała Nr XII/66/2024
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Koneckiego na lata 2024 – 2029

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 107) oraz art.226, art.227, art.229, art.230 ust.1 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2024r. poz. 1530 ze zmian.) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2024-2029, w zakresie dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu oraz przychodów.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego na lata 2024-2029 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć, po zmianach, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
4. Przyjmuje się objaśnienia dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Grzegorz Józwik

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 XII/66/2024 r. Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	179 658 656,24	155 779 547,24	16 275 687,00	844 304,00	93 266 735,00	23 082 899,62	22 309 921,62	0,00	23 879 109,00	107 468,00	23 771 641,00
2025	174 045 871,29	162 508 760,07	57 433 418,51	3 651 999,89	59 726 348,60	17 093 783,07	24 603 210,00	0,00	11 537 111,22	0,00	11 537 111,22
2026	167 940 554,00	167 940 554,00	59 730 755,00	3 798 080,00	61 219 507,00	17 358 841,00	25 833 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	174 067 582,00	174 067 582,00	62 119 985,00	3 950 003,00	62 749 995,00	18 122 559,00	27 125 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 541 511,00	180 541 511,00	64 604 784,00	4 108 003,00	64 318 745,00	19 028 687,00	28 481 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	187 273 490,00	187 273 490,00	67 188 975,00	4 272 323,00	65 926 714,00	19 980 121,00	29 905 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	198 317 845,49	156 690 866,90	103 483 013,04	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	41 626 978,59	41 626 978,59	500 000,00
2025	182 369 260,56	161 140 605,84	109 016 676,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	21 228 654,72	21 228 654,72	0,00
2026	167 540 554,00	164 892 573,00	112 396 193,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	2 647 981,00	2 647 981,00	0,00
2027	174 067 582,00	170 596 279,00	116 330 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 303,00	3 471 303,00	0,00
2028	180 541 511,00	176 567 149,00	120 401 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 362,00	3 974 362,00	0,00
2029	187 273 490,00	182 746 999,00	124 615 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 491,00	4 526 491,00	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
2024	-18 659 189,25	0,00	19 059 189,25	0,00	0,00	19 059 189,25	18 659 189,25	0,00	0,00
2025	-8 323 389,27	0,00	8 723 389,27	0,00	0,00	8 723 389,27	8 323 389,27	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	-911 319,66	18 147 869,59	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 368 154,23	10 091 543,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 981,00	3 047 981,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 303,00	3 471 303,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 362,00	3 974 362,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 491,00	4 526 491,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,32%	-0,28%	-0,20%	7,72%	8,53%	TAK	TAK
2025	0,29%	1,37%	x	6,26%	7,07%	TAK	TAK
2026	0,27%	2,03%	x	4,96%	5,76%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,23%	x	3,66%	4,47%	TAK	TAK
2028	0,00%	2,46%	x	2,63%	3,44%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,71%	x	1,76%	2,57%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	982 436,26	982 436,26	899 269,38	259 790,00	259 790,00	259 790,00	1 502 215,98	1 502 215,98	1 405 258,98
2025	656 088,07	656 088,07	609 856,07	430 000,00	430 000,00	352 600,00	1 269 293,84	1 269 293,84	1 157 490,14
2026	69 260,67	69 260,67	60 596,37	0,00	0,00	0,00	65 250,00	65 250,00	51 436,89
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	40 478 893,49	4 895 350,90	35 583 542,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	809 340,00	809 340,00	539 560,00	20 651 042,98	3 747 388,26	16 903 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 318 471,00	1 354 870,00	1 963 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	721 800,00	171 800,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	713 200,00	33 200,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 347 400,00	0,00	2 347 400,00	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
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/66/2024 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 listopada 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 802 040,00	40 478 893,49	20 651 042,98	3 318 471,00	721 800,00	713 200,00
1.a	- wydatki bieżące				14 790 621,19	4 895 350,90	3 747 388,26	1 354 870,00	171 800,00	33 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 011 418,81	35 583 542,59	16 903 654,72	1 963 601,00	550 000,00	680 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 343 227,24	1 501 915,98	1 776 061,26	65 250,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 533 887,24	1 501 915,98	966 721,26	65 250,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000115023 - podniesienie poziomu kształcenia uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	2023	2024	245 542,00	245 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt: Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - cyfryzacja urzędu w tym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2026	236 160,00	33 210,00	166 050,00	36 900,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000113738 - podniesienie jakości kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 W KOŃSKICH	2023	2024	261 768,00	261 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Współczesne postawy ekologiczne wobec przyrody i dziedzictwa kulturowego młodzieży z Polski i Hiszpanii" Projekt nr 000131302 - podniesienie jakości nauczania	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	2023	2024	86 623,00	86 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt: Zawodowy Sukces z Mechanikiem Numer projektu:FESW.08.04-IZ-00-0006/23 - Podniesienie jakości nauczania	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W KOŃSKICH	2024	2025	279 057,75	252 306,00	26 751,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Nauczyciele z Końskich na ścieżce kształcenia umiejętności językowych" - kurs językowy dla nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 W KOŃSKICH	2023	2024	140 264,92	140 264,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Na gastronomicznym szlaku - tajniki kuchni portugalskiej" - staż zagraniczny uczniów	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	2023	2024	151 128,72	151 128,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	2024-1-PL01-KA121-VET-000205186 - podniesienie poziomu kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	2024	2025	260 067,00	28 000,00	232 067,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 347 400,00	37 338 329,12
1.a	0,00	8 675 285,61
1.b	2 347 400,00	28 663 043,51
1.1	0,00	3 343 227,24
1.1.1	0,00	2 533 887,24
1.1.1.1	0,00	245 542,00
1.1.1.2	0,00	236 160,00
1.1.1.3	0,00	261 768,00
1.1.1.4	0,00	86 623,00
1.1.1.5	0,00	279 057,75
1.1.1.6	0,00	140 264,92
1.1.1.7	0,00	151 128,72
1.1.1.8	0,00	260 067,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.9	Mechanik to droga do sukcesu - FESW.08.04-IZ.00.0021/24 - podniesienie poziomu kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W KOŃSKICH	2024	2026	668 722,50	255 212,50	385 160,00	28 350,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt "Nowe perspektywy w nauce i nauczaniu" umowa nr. 2024-1-PL01-KA122--SCH-000197826 - podniesienie jakości kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W KOŃSKICH	2024	2026	204 553,35	47 860,84	156 692,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				809 340,00	0,00	809 340,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - cyfryzacja urzędu w tym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2026	809 340,00	0,00	809 340,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				81 458 812,76	38 976 977,51	18 874 981,72	3 253 221,00	721 800,00	713 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 256 733,95	3 393 434,92	2 780 667,00	1 289 620,00	171 800,00	33 200,00
1.3.1.1	Zakup soli drogowej 2024-2025 - zimowe utrzymanie dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup soli drogowej 2023 - 2024 - zimowe utrzymanie dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	261 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup piasku 2024-2025 - zimowe utrzymanie dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2025	350 000,00	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup piasku 2023 - 2024 - zimowe utrzymanie dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	202 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odśnieżanie dróg- zakup usług 2024-2025 - zimowe utrzymanie dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odśnieżanie dróg - zakup usług 2023 - 2024 - zimowe utrzymanie dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	790 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej	Starostwo Powiatowe	2015	2025	1 999 607,94	211 068,00	219 744,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością - audyty zewnętrzne oraz utrzymanie SZJ	Starostwo Powiatowe	2022	2024	32 626,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Rejestracja sprzętu pływającego - - zakup dokumentów rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2025	6 618,81	2 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Druki komunikacyjne (2022-2024) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2022	2024	1 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup tablic rejestracyjnych (2022-2024) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2022	2024	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Holowanie i parkowanie pojazdów 2023-2024 - realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Organizacja publicznego transportu zbiorowego - przywracanie lokalnych połączeń autobusowych	Starostwo Powiatowe	2021	2025	952 008,66	484 158,92	3 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	668 722,50
1.1.1.10	0,00	204 553,35
1.1.2	0,00	809 340,00
1.1.2.1	0,00	809 340,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 347 400,00	33 995 101,88
1.3.1	0,00	6 141 398,37
1.3.1.1	0,00	400 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	350 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	1 000 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	430 812,00
1.3.1.8	0,00	10 000,00
1.3.1.10	0,00	3 700,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	449 673,37

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.15	Umowy z zawodowymi rodzinami zastępczymi - realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	451 400,00	32 600,00	139 600,00	139 600,00	139 600,00	0,00
1.3.1.16	Trwałość projektu - środki na utrzymanie mieszkania chronionego - realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej- pomoc wychowankom	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2023	2028	125 450,00	25 650,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00
1.3.1.17	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" -	Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	2020	2025	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	2022	2026	809 719,54	215 958,00	215 820,00	215 820,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Projekt grantowy "Cyfrowy Powiat" - utrzymanie trwałości projektu	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2025	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek nr 28, 622, 537, 572, 882 - realizacja zadań ustawowych	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2024	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utworzenie Bazy BDOT500 oraz dostosowanie baz danych do obowiązujących przepisów - tworzenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Poprawa warunków osób pracujących w Domu Pomocy Społecznej "Etola" - poprawa warunków pracy poprzez obniżenie ryzyka zawodowego	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOŁA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	2023	2024	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Projekt "E-geodezja" - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie trwałości projektu	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2028	25 000,00	3 000,00	4 000,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00
1.3.1.24	Trwałość projektu "Dostępny samorząd - granty" - Utrzymanie trwałości projektu	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2028	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.25	Trwałość projektu "Dostępny samorząd - granty" - Utrzymanie trwałości projektu	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2024	2028	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.26	Remont drogi powiatowej Nr 1505T ul.Lipowa w Końskich w km 0+011 - 0+335 na dl. 324 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2025	228 003,00	0,00	228 003,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Holowanie i parkowanie pojazdów 2024-2025 - realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2024	2025	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Organizacja publicznego transportu zbiorowego - przywracanie lokalnych połączeń - realizacja zadań z zakresu PTZ	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2024	2026	450 000,00	0,00	42 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zakup tablic rejestracyjnych 2025-2026 - realizacja zadań z zakresu rejestracji pojazdów	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2024	2026	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Druki komunikacyjne 2024-2026 -	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2024	2026	1 300 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	118 450,00
1.3.1.17	0,00	50 000,00
1.3.1.18	0,00	647 460,00
1.3.1.19	0,00	9 000,00
1.3.1.20	0,00	8 000,00
1.3.1.21	0,00	50 000,00
1.3.1.22	0,00	6 300,00
1.3.1.23	0,00	25 000,00
1.3.1.24	0,00	5 000,00
1.3.1.25	0,00	10 000,00
1.3.1.26	0,00	228 003,00
1.3.1.27	0,00	90 000,00
1.3.1.28	0,00	450 000,00
1.3.1.29	0,00	500 000,00
1.3.1.30	0,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 202 078,81	35 583 542,59	16 094 314,72	1 963 601,00	550 000,00	680 000,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2029	2 723 945,00	0,00	300 000,00	0,00	150 000,00	480 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczu wraz z termomodernizacją - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe	2017	2029	1 671 950,00	30 000,00	40 000,00	260 000,00	400 000,00	200 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków-Adamów w tym: dokumentacji na dł. ok.3,320 km oraz rozbudowa drogi na dł. ok.1 km w ramach RFPŁ:PIS 8 (roboty budowlane) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2025	3 177 472,00	3 058 342,00	119 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe	2020	2026	339 525,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz-Czarna (ul.Browarna w Kōnskich) na dł.ok.1200 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2025	469 420,00	319 420,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2024	5 887 896,50	5 739 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las-Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. Etap I: od km 3+473 do km 4+360 - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2024	2 605 359,00	2 468 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las-Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. Epat II: od km 4+360 do km 5+260 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2024	3 079 101,00	2 942 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T (1442T) Stąporków-Smyków-Radoszyce-Słupia-Włoszczowa, w tym przedbudowa dwóch odcinków drogi pow. Nr 1442T oraz rozbudowa drogi pow. Nr 0401T w ramach RFPŁ:PIS 8 - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2025	8 000 027,00	3 994 820,00	3 614 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+108 w ciągu drogi powiatowej ul.Polna w Końskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	54 265,00	52 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+154 w ciągu drogi powiatowej ul.Polna w Końskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	54 405,00	52 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+303 wraz z przebudową dojazdów i dojazd dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul.Sportowa w Końskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	375 305,00	373 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przejścia dla pieszych w km 5+500 wraz z wykonaniem dwustronnego dojazdu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0421T w m.Bedlenko - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	295 663,00	284 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 6+700 w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T w m. Mnin - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	113 872,00	108 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich - stworzenie warunków sprzyjających realizacji ustawowych zadań	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	2022	2025	25 850 000,00	7 920 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	2 347 400,00	27 853 703,51
1.3.2.1	1 700 000,00	2 630 000,00
1.3.2.2	647 400,00	1 547 400,00
1.3.2.3	0,00	2 751 277,00
1.3.2.4	0,00	205 000,00
1.3.2.5	0,00	280 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	7 609 180,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.16	Odtworzenie dachów na dwóch zabytkowych budynkach Domu Pomocy Społecznej w Końskich - roboty konserwatorskie i budowlane przy zabytku - RPOZ	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	2023	2025	789 295,31	323 437,59	465 857,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+120 wraz z przebudową dojazdów i dojść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich - poprawa bezpieczeństwa pieszych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	414 754,00	414 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+437 wraz z przebudową dojazdów i dojść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich - poprawa bezpieczeństwa pieszych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	280 224,00	280 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1431T Ruda Maleniecka-Jcentów na dł. ok. 1 km oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1498T Wąsosz-Czermno na dł. ok.2,5 km (PŁ VI) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	2 199 709,00	2 199 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1442T Stąporków - Smyków - Radoszyce na odcinku Stąporków - Przyłogi o dł.ok. 3 km. - wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji (ul.Górnicza i ul. 1-go Maja w Stąporkowie, Czarniecka Góra)	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja zabytkowego parku przy Domu Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej - prace konserwatorskie i odtworzeniowe przy zabytku - RPOZ	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	2023	2024	774 900,00	774 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488T Miedzierz-Matyniów-Przyłogi w km 0+852 - 1+823 na dłg. 971 mb - RFRD - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	785 658,00	785 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384T Górniki-Kłucko-Grzymaków w km 0+025 - 0+850 na dłg. 825 mb - RFRD - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	652 668,00	652 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1445T Mnin-Pijanów w km 2+790 - 3+780 na dłg. 990 mb - RFRD - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	952 612,00	952 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków - Smyków - Radoszyce w km 2+960 - 3+950 na dłg.990 mb -RFRD - poprawa bezpieczeństwa drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	722 827,00	722 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych - poprawa warunków transportu osób niepełnosprawnych	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	2023	2024	119 610,00	119 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1470T Czarniecka Góra- Kozia Wola-Paruchy w km 7+535 - 8+530 na dł.995 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	733 032,00	733 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436T Jakimowice- Ruda Pilczycka w km 1+313 - 1+650 na dł. 337 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	245 016,00	245 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0436T Stąporków- Stara Góra-Furmanów - wykonanie dokumentacji projektowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377T Samsonów-Odrowąż-Boków na odcinku Niekłari- Boków - gr.woj.świętokrzyskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2026	692 484,00	0,00	0,00	692 484,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	789 294,51
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	2 199 709,00
1.3.2.20	0,00	400 000,00
1.3.2.21	0,00	774 900,00
1.3.2.22	0,00	785 658,00
1.3.2.23	0,00	652 668,00
1.3.2.24	0,00	952 612,00
1.3.2.25	0,00	722 827,00
1.3.2.26	0,00	119 610,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	500 000,00
1.3.2.30	0,00	692 484,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1485T Sielpia Wielka- Miedzierza - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2026	270 737,00	0,00	0,00	270 737,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1453T Wincentów- Dęba- Koliszowy na dł. ok 0,7 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2026	130 380,00	0,00	0,00	130 380,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich - poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2024	2026	335 000,00	25 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków- Smyków- Radoszyce- Słupia- Włoszczowa (na odcinku Radoszyce- Jakimowice) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2025	1 980 793,00	0,00	1 980 793,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków- Adamów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2025	1 150 893,00	0,00	1 150 893,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1464T Gielzów- Gowarczów- Paruchy w km 10+445-11+245 na dł.800 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2025	250 281,00	0,00	250 281,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach - poprawa warunków przewozu osób na wózkach	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	2024	2025	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zakup dwóch podnośników dla osób niepełnosprawnych dla DPS Końskie - poprawa warunków pracy	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	2024	2025	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	270 737,00
1.3.2.32	0,00	130 380,00
1.3.2.33	0,00	335 000,00
1.3.2.34	0,00	1 980 793,00
1.3.2.35	0,00	1 150 893,00
1.3.2.36	0,00	250 281,00
1.3.2.37	0,00	74 900,00
1.3.2.38	0,00	48 100,00

Załącznik nr 3
do uchwały XII/66/2024
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 29 listopada 2024 r.

Objaśnienia

1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na zmianie planowanych kwot dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu oraz przychodów. W latach 2025-2029 dostosowuje się wielkości przyjęte w prognozie do przyjętego projektu budżetu na 2025 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

W 2024 roku zmiany dotyczą głównie:

- a) zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu o kwotę ogółem 213 909,67 zł., w tym z tytułu:
 - dotacji i środków na działalność bieżącą – 173 495,67 zł.
 - pozostałych dochodów bieżących - 40 414,00 zł.
- b) zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 703 656,50 zł.
- c) zmniejszenia planowanych wydatków bieżących budżetu o kwotę ogółem 53 583,33 zł., w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116 943,00 zł.,
- d) zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę ogółem 862 474,00 zł..

Ostatecznie dla 2024 roku przyjęto:

- dochody budżetu: 179 658 656,24 zł.
- wydatki budżetu: 198 317 845,49 zł.
- deficyt budżetu: 18 659 189,25 zł.
- przychody budżetu: 19 059 189,25 zł.
- rozchody budżetu: 400 000,00 zł.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z zakupem dwóch podnośników dla osób niepełnosprawnych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Końskich o łącznej wartości 48 100,00 zł.
2. Dokonuje się korekty planowanych limitów wydatków na przyjęte do realizacji przedsięwzięcia, w związku z:
 - a) przesunięciem planowanych wydatków między poszczególnymi latami realizacji projektu „Nowe perspektywy w nauce i nauczaniu” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1

w Końskich w kwocie 40 800,00 zł. w wyniku konieczności dokonania zwiększonych wydatków w roku bieżącym,,

b) koniecznością dostosowania, przyjętych w poszczególnych latach prognozy, limitów wydatków do wielkości ujętych w projekcie budżetu na 2025 rok oraz projekcie wieloletniej prognozy finansowej, w zakresie niżej wymienionych przedsięwzięć:

- zakupu usług związanych z odśnieżaniem dróg w latach 2024-2025 zł.,
- nieodpłatnej pomocy prawnej,
- trwałości projektu związanego z utrzymaniem mieszkania chronionego,
- utrzymania trwałości projektu „Cyfrowy Powiat”,
- utrzymania trwałości projektu „e-geodezja- cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”,
- organizacji publicznego transportu zbiorowego w latach 2024-2026,
- przebudowy budynku biurowego Starostwa Powiatowego,
- rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy wraz z termomodernizacją,
- termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich,
- rozbudowy drogi powiatowej Nr 1482T Końskie- Wąsosz- Czarna,
- budowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich,
- termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich.