

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2020r. poz.920) oraz art.226, art.227, art.229, art.230 ust.1, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019r. poz.869 ze zmian.) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026, w zakresie dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu i przychodów.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć, po zmianach, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
4. Przyjmuje się objaśnienia dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu w Końskich z dnia 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 | |
| 2020 | 113 233 742,50 | 102 396 223,50 | 12 500 000,00 | 300 000,00 | 53 761 848,00 | 22 682 759,50 | 13 151 616,00 | 0,00 | 10 837 519,00 | 344 046,00 | 10 493 473,00 | |
| 2021 | 123 832 195,00 | 102 611 140,00 | 14 836 937,00 | 103 000,00 | 54 299 466,00 | 20 459 507,00 | 12 912 230,00 | 0,00 | 21 221 055,00 | 0,00 | 20 990 855,00 | |
| 2022 | 98 381 061,00 | 98 381 061,00 | 15 578 784,00 | 106 090,00 | 54 842 461,00 | 14 812 374,00 | 13 041 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 99 905 982,00 | 99 905 982,00 | 16 357 723,00 | 109 273,00 | 55 390 886,00 | 14 876 334,00 | 13 171 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 101 561 536,00 | 101 561 536,00 | 17 175 609,00 | 112 551,00 | 55 944 795,00 | 15 025 097,00 | 13 303 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 103 266 427,00 | 103 266 427,00 | 18 034 389,00 | 115 928,00 | 56 504 243,00 | 15 175 348,00 | 13 436 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 105 022 784,00 | 105 022 784,00 | 18 936 108,00 | 119 406,00 | 57 069 285,00 | 15 327 101,00 | 13 570 884,00 | 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 | Wydalki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydalki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydalki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydalki 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 | wydalki na obsługę długu ^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 | | | |
| 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 | | |
| 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 |
| 2020 | 116 659 328,50 | 103 594 006,50 | 62 882 195,00 | 150 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 065 322,00 | 11 215 626,00 | 1 849 969,00 |
| 2021 | 125 524 724,00 | 99 558 569,00 | 62 752 083,00 | 476 673,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 966 155,00 | 25 966 155,00 | 0,00 |
| 2022 | 97 981 061,00 | 95 281 061,00 | 63 881 620,00 | 534 760,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 99 505 982,00 | 97 221 500,00 | 65 031 489,00 | 499 240,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284 482,00 | 2 284 482,00 | 0,00 |
| 2024 | 101 161 536,00 | 98 971 487,00 | 66 202 056,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190 049,00 | 2 190 049,00 | 0,00 |
| 2025 | 102 866 427,00 | 100 752 974,00 | 67 393 693,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 113 453,00 | 2 113 453,00 | 0,00 |
| 2026 | 104 622 784,00 | 102 566 528,00 | 68 606 779,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 256,00 | 2 056 256,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|-------|--|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 | | |
| 2020 | -3 425 586,00 | 0,00 | 3 525 586,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 2 295 586,00 | 2 295 586,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | -1 692 529,00 | 0,00 | 2 092 529,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092 529,00 | 1 692 529,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|---|--|-------------------------------|---|---|--|--|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | z tego: | |
| | | | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | -1 197 783,00 | 1 197 803,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 052 571,00 | 5 145 100,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 684 482,00 | 2 684 482,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 2 590 049,00 | 2 590 049,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 2 513 453,00 | 2 513 453,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 456 256,00 | 2 456 256,00 | |

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 |
| 2020 | 0,38% | 0,30% | 0,74% | 7,58% | 10,08% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,12% | 4,12% | 4,12% | 4,49% | 6,99% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,16% | 3,75% | 3,75% | 3,02% | 5,52% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,09% | 3,19% | 3,19% | 2,87% | 2,87% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,49% | 3,02% | 3,02% | 3,69% | 3,69% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,47% | 2,87% | x | 3,32% | 3,32% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,45% | 2,74% | x | 2,98% | 4,05% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 6 106 726,20 | 6 106 726,20 | 5 624 422,90 | 4 809 370,00 | 4 809 370,00 | 4 792 412,00 | 7 496 377,20 | 7 496 377,20 | 6 843 590,90 |
| 2021 | 1 382 128,00 | 1 382 128,00 | 1 261 282,00 | 792 625,00 | 792 625,00 | 792 625,00 | 1 670 268,00 | 1 670 268,00 | 1 469 388,00 |
| 2022 | 83 330,00 | 83 330,00 | 74 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 330,00 | 83 330,00 | 74 794,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydanki 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: | | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki 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 |
| | | Wydanki 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 |
| 2020 | 3 832 774,00 | 3 832 774,00 | 1 578 969,00 | 17 811 305,00 | 8 219 041,00 | 9 592 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 941 100,00 | 941 100,00 | 799 935,00 | 37 195 489,00 | 11 229 334,00 | 25 966 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 534 930,00 | 3 834 930,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 699 590,00 | 2 499 590,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 856 493,00 | 2 309 093,00 | 1 547 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 789 233,00 | 2 289 233,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 918 000,00 | 1 418 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając 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 splata 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 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 |
| 2020 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu w Końskich z dnia r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 91 830 419,00 | 17 811 305,00 | 37 195 489,00 | 6 534 930,00 | 4 699 590,00 | 3 856 493,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 40 923 251,00 | 8 219 041,00 | 11 229 334,00 | 3 834 930,00 | 2 499 590,00 | 2 309 093,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 50 907 168,00 | 9 592 264,00 | 25 966 155,00 | 2 700 000,00 | 2 200 000,00 | 1 547 400,00 |
| 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: | | | | 17 339 912,00 | 7 111 964,00 | 2 611 368,00 | 83 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 512 966,00 | 3 709 412,00 | 1 670 268,00 | 83 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt "Akcja aktywizacja" - wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia | Powiatowy Urząd Pracy w Końskich | 2018 | 2020 | 1 378 227,00 | 284 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt "Zielone światło" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich | 2019 | 2021 | 2 974 731,00 | 1 307 795,00 | 945 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia" - | II Liceum Ogólnokształcące w Końskich | 2019 | 2021 | 97 992,00 | 61 664,00 | 24 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Projekt "Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy" - | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich | 2019 | 2020 | 171 331,00 | 133 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Projekt "Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy" - | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich | 2019 | 2021 | 460 271,00 | 252 286,00 | 188 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Projekt "Mechanik Twoją szansą na rynku pracy" - | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich | 2019 | 2021 | 788 713,00 | 501 901,00 | 204 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Projekt: "Nowe kompetencje szansą na rynku pracy" - | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich | 2019 | 2021 | 693 620,00 | 406 988,00 | 207 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Projekt "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" - | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie | 2019 | 2020 | 552 114,00 | 547 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Projekt "Dobry zawód podstawą sukcesu" - | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich | 2020 | 2022 | 395 967,00 | 213 342,00 | 99 295,00 | 83 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 826 946,00 | 3 402 552,00 | 941 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Projekt "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2020 | 6 765 007,00 | 1 646 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2021 | 2 307 400,00 | 1 366 300,00 | 941 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | 3 789 233,00 | 2 918 000,00 | 48 733 806,00 |
| 1.a | 2 289 233,00 | 1 418 000,00 | 12 178 766,00 |
| 1.b | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 36 555 040,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 4 225 140,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 966 940,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 945 673,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 24 999,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 188 021,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 204 455,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 207 825,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 395 967,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 2 258 200,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 2 258 200,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka- Lipa- Jakimowice w m.Ruda Maleniecka - | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2017 | 2020 | 260 239,00 | 241 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Projekt "Zielone światło" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich | 2019 | 2021 | 494 300,00 | 147 500,00 | 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 | | | | 74 490 507,00 | 10 699 341,00 | 34 584 121,00 | 6 451 600,00 | 4 699 590,00 | 3 856 493,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 33 410 285,00 | 4 509 629,00 | 9 559 066,00 | 3 751 600,00 | 2 499 590,00 | 2 309 093,00 |
| 1.3.1.1 | Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg - | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2019 | 2021 | 186 942,00 | 104 192,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg - | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2019 | 2021 | 201 955,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zimowe utrzymanie dróg - usługi sprzętowe - | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2019 | 2021 | 785 068,00 | 235 068,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-woj.świętokrzyskie"- trwałość projektu - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2016 | 2020 | 888,00 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Umowy z rodzinami zastępczymi - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich | 2019 | 2023 | 344 000,00 | 80 000,00 | 85 000,00 | 90 000,00 | 65 500,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej i systemie pieczy zastępczej - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich | 2019 | 2026 | 11 079 446,00 | 1 314 880,00 | 1 337 966,00 | 1 418 000,00 | 1 418 000,00 | 1 418 000,00 |
| 1.3.1.7 | Realizacja programu 500 Plus - wypłata świadczeń - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich | 2019 | 2021 | 1 349 830,00 | 617 166,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Druki komunikacyjne (2018-2020) - wykonywanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2020 | 1 851 430,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Audyt wewnętrzny wraz z kontrolą gospodarki finansowej - Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu. | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2020 | 86 400,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2025 | 2 052 121,00 | 198 000,00 | 207 600,00 | 212 600,00 | 217 490,00 | 222 493,00 |
| 1.3.1.11 | Certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością- audyty zewnętrzne oraz utrzymanie SZJ - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | 21 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - porozumienia z Powiatami | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2025 | 2 778 145,00 | 337 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 1.3.1.13 | Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - porozumienia z Powiatami | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2025 | 2 746 987,00 | 236 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 1.3.1.14 | Zakup tablic rejestracyjnych (2017-2020) - wykonywanie zadań ustawowych z zakresu rejestracji pojazdów | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2020 | 363 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Zalesienia gruntów rolnych - Wypłata ekwiwalentów | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2023 | 1 667 000,00 | 204 000,00 | 227 000,00 | 232 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 3 789 233,00 | 2 918 000,00 | 44 508 666,00 |
| 1.3.1 | 2 289 233,00 | 1 418 000,00 | 10 211 826,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 444,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 1 418 000,00 | 1 418 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 617 166,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 227 610,00 | 0,00 | 1 087 793,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.16 | Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2020 | 4 179,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2020 | 41 300,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 - utrzymanie i serwisowanie sprzętu | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2022 | 300 492,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2022 | 24 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Opracowanie projektu scalenia gruntów obrębu Turowice gm. Falków i obrębu Młynek gm. Żarnów - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2020 | 145 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Holowanie i parkowanie pojazdów - art.130a Prawo o ruchu drogowym - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 77 179,00 | 77 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Trwałość projektu "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" - | Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich | 2020 | 2024 | 125 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.23 | Rejestracja sprzętu pływającego - - zakup dokumentów rejestracyjnych | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2025 | 21 623,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 1.3.1.24 | Remont drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów- Odrowążek- Odrowąż-Wólka Plebańska - gr.w.świąt. w km.17+520 - 20+260 i 20+320 - 22+213 na dł.4633 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2020 | 2021 | 2 260 000,00 | 0,00 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Remont drogi powiatowej Nr 0464T Przyłogi- Adamek- Komorów-Krasna w km 3+070 - 5+870 na dł 2800 mb. - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2020 | 2021 | 1 130 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Remont drogi powiatowej Nr 0439T Nieklań- Furmanów- Lelitków-gr.w.świąt. (Skłoby) w km 0+000 - 3+ 540 na dł. 3540 mb. - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2020 | 2021 | 1 192 000,00 | 0,00 | 1 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Remont dróg powiatowych: Nr 0473T Radoszyce- Mościska- Józwików w km 13+658 - 14+516 na dł.858 mb (odc.I); Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na dł. 424 mb (odc.II) - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2020 | 2021 | 446 500,00 | 0,00 | 446 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Holowanie i parkowanie pojazdów - art.130a Prawo o ruchu drogowym - | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2020 | 2022 | 186 800,00 | 0,00 | 93 400,00 | 93 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Druki komunikacyjne (2020-2022) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2022 | 1 700 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Zakup tablic rejestracyjnych (2020-2022) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2022 | 242 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 41 080 222,00 | 6 189 712,00 | 25 025 055,00 | 2 700 000,00 | 2 200 000,00 | 1 547 400,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0440T Nieklań Wielki- Nadziejów-Gołysa (ul.Szkolna w Niekłaniu Wielkim) w km 0+000 - 0+700 na dł. 700 mb - opracowanie dokumentacji - poprawa warunków bezpieczeństwa | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2019 | 2020 | 67 650,00 | 67 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Falków- Płaskowice- Dąbrowa - Rudzisko w km 0+830 - 1+430 na dł. 600 mb.(odc.I); w km 2+010 - 3+000 na dł. 990 mb.(odc.II) i km 5+060 - 6+050 na dł.990 mb.(odc.III).- FDS - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2019 | 2020 | 883 503,00 | 883 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 1.3.1.23 | 3 623,00 | 0,00 | 21 623,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 2 260 000,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 1 192 000,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 446 500,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 186 800,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 |
| 1.3.2 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 34 296 840,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391T Wyszyńska Rudzka- Maleniec-gr.woj.świętokrzyskiego (Grębenice) w km 1+010 - 2+005 na dt.995 mb.(odc.I); w km 2+105 - 3+100 na dt. 995 mb.(odc.II); w km 3+205 - 4+200 na dt.995 mb (odc.III) -FDS - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2019 | 2020 | 763 288,00 | 763 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa w km 23+787 - 24+782 na dt.995 mb (odc.I); 25+413 - 26+263 na dt. 850 mb(odc.II); Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 4+741 - 5+341 na dt. 600 mb (odc.III)-FDS - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2019 | 2020 | 938 964,00 | 938 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków-Hucisko-Krasna-Mniów-Węgrzynów-Borki-Kuźniaki-Ruda Strawczyńska w km 0+040 - 0+600, w km 6+051 - 7+097 i km 8+821 - 10+700 na łącznej długości 3,485 km - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2019 | 2020 | 1 266 449,00 | 1 266 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las-Smyków w km od 3+473 do 5+948 na dt. 2,475 km; ETAP III - odcinek w km 5+260 - 5+918,02 - FDS - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2019 | 2020 | 1 041 286,00 | 1 041 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las-Smyków w km od 3+473 do 5+948 na dt. 2,475 km; ETAP III - odcinek w km 5+260 - 5+918,02 - FDS-grunty przejęte pod inwestycje - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0456T Końskie-Niebo-Piekło-Sielpia Wielka w km 2+900 - 3+890 na dt.990 mb (odc.I), w km 3+890 - 4+880 na dt 990 mb (odc.II) oraz w km 4+880 - 5+700 na dt.820 mb (odc.III) - FDS - | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2019 | 2020 | 829 572,00 | 829 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2021 | 10 995,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Projekt "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2020 | 42 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów | Starostwo Powiatowe | 2007 | 2026 | 4 620 220,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2024 | 4 671 950,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 547 400,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej ul.Młyńska w Końskich na dt.ok 500 mb (dokumentacja projektowa i wykonawstwo) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2020 | 2021 | 1 959 520,00 | 0,00 | 1 959 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425T Końskie-Proćwin-Nalęczów-gr.woj.świętokrzyskiego (Sędów) na dt.3270 (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2020 | 2021 | 96 186,00 | 0,00 | 96 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka-Łopuszno-Mnin -Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr.woj.świętokrzyskiego (budowa chodnika) na dt.950 mb w m.Mnin (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2020 | 2021 | 19 434,00 | 0,00 | 19 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Wólka-Włoszczowa na odc.Radoszyce-Jakimowice na dt.3 km (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2020 | 2021 | 194 340,00 | 0,00 | 194 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie na dt.1,5 km (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2020 | 2021 | 64 575,00 | 0,00 | 64 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 159 440,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 4 370 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 4 547 400,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 1 930 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymalków- Gliniany Las-Smyków- w km 3+473 do km 5+948 na dl.2,475 km. Etap II -odcinek od km 4+360 do km 5+260 - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2020 | 2021 | 2 302 000,00 | 0,00 | 2 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0455T Końskie- Wąsosz- Czarna w km 1+990 - 5+957 na dl.3,967 km (decyzja środowiskowa, wykonawstwo) - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2020 | 2021 | 2 876 000,00 | 0,00 | 2 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428T (Petrykozy)-gr.w.święt.- Gowarczów-Paruchy (odc.I) w km 1+354 - 1+594 dl.240 mb.; (odc.II) 9+450 - 10+445 dl.995 mb.;(odc.III) 12+145 - 13+140 dl.995 mb. - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2020 | 2021 | 906 000,00 | 0,00 | 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyńska Falkowska- Koloniec - Maleniec w km 0+190 - 1+000 dl.810 mb (odc.I); 1+000 - 1+990 dl.990 mb (odc.II); 1+990 - 2+968 dl.978 mb (odc.III) - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2020 | 2021 | 2 252 000,00 | 0,00 | 2 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448T Stąporków- Pardolów- Świerczów- Sorbin w km 0+014 - 0+474 dl.460 mb.(odc.I); 0+499 - 1+494 dl.995 mb. (odc.II); 1+494 - 2+489 dl.995 mb.(odc.III) - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2020 | 2021 | 1 160 000,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0398T Skąpe- Rytlów w km 0+165 - 1+155 na dl.990mb. (odc.I); w km. 1+155 - 1+935 na dl.780 mb. (odc.II) - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2020 | 2021 | 1 332 000,00 | 0,00 | 1 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków- Smyków- Radoszyce- Włoszczowa w km 41+978 - 42+968 dl.990 mb. (odc.I); 42+968 - 43+958 dl.990 mb. (odc.II); 43+958 - 44+948 dl.990 mb. (odc.III) - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2020 | 2021 | 2 621 300,00 | 0,00 | 2 621 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Falków- Płaskowice- Dąbrowa - Rudzisko w km 3+000 - 3+995 dl.995 mb (odc.I); 4+007 - 5+002 dl. 995 mb (odc.II) - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2020 | 2021 | 1 884 500,00 | 0,00 | 1 884 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480T Falków- Studzieniec- Budy w km 1+005 - 1+995 na dl.990 mb. (odc.I); 1+995 - 2+935 dl. 940 mb. (odc.II) - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2020 | 2021 | 1 448 200,00 | 0,00 | 1 448 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0395T Ruda Pilczycka- Czeremo- w km 3+840 - 4+830 na dl.990 mb(odc.I); 4+830 - 5+820 na dl.990 mb. (odc.II); 5+820 - 6+810na dl.990 mb.(odc.III) - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2020 | 2021 | 2 225 400,00 | 0,00 | 2 225 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401T w km 24+782 - 25+469 dl.687 mb (odc.I); Nr 0414T w km 3+774 - 4+741 dl.967 mb (odc.II); Nr 0407T w km 1+495 - 2+110 dl.615 mb (odc.III) - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2020 | 2021 | 1 354 000,00 | 0,00 | 1 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Falków- Płaskowice- Dąbrowa - Rudzisko w km 6+183 - 6+883 dl.700 mb; 6+883 - 7+513 dl.630 mb - | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2020 | 2021 | 831 000,00 | 20 000,00 | 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy-Bedno-Kopaniny- Radomek w km 6+290 - 6+960 na dl. 670 mb - | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2020 | 2021 | 320 000,00 | 20 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Maleniecka- Młotkowice- Lipa- Jakimowice w km 7+480 - 8+030 na dl. 550 mb - | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich | 2020 | 2021 | 270 000,00 | 20 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 2 302 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 2 876 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 906 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 2 252 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 1 332 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 2 621 300,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 1 884 500,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 1 448 200,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 2 225 400,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 1 354 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 831 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.32 | Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2022 | 1 527 130,00 | 8 000,00 | 897 600,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 1 505 600,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Końskich
z dnia r.

Objaśnienia

1. Zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na zmianie planowanych kwot dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu oraz przychodów. W 2020 roku zmiany dotyczą głównie zwiększenia planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań drogowych. Przyjęcia do realizacji nowych projektów ale również zmianą planowanych dochodów z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych.

W roku 2021 zwiększono zaplanowane dochody majątkowe o kwotę 230 200 zł. w związku z podpisaniem umowy z Gminą Smyków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego drogowego zaplanowanego do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W zakresie dochodów i wydatków bieżących zwiększono planowane kwoty o środki na realizację projektu „Dobry zawód podstawą sukcesu”. Dokonano jednocześnie zmniejszenia dochodów bieżących a zwiększenia przychodów o kwotę 104 054 zł. tytułem środków wynikających z rozliczenia projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W roku 2022 zwiększono planowane dochody i wydatki bieżące o kwotę 83 330 zł. z tytułu przyjęcia do realizacji wyżej wymienionego projektu.

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

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) dla 2020 roku: dochody budżetu: | 113 233 742,50 zł. |
| wydatki budżetu: | 116 659 328,50 zł. |
| deficyt budżetu: | 3 425 586,00 zł. |
| przychody budżetu: | 3 525 586,00 zł. |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| 2) dla 2021 roku: dochody budżetu: | 123 832 195,00 zł. |
| wydatki budżetu: | 125 524 724,00 zł. |
| deficyt budżetu: | 1 692 529,00 zł. |
| przychody budżetu: | 2 092 529,00 zł. |

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Wprowadza się cztery wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:

- a) projekt „Dobry zawód podstawą sukcesu” realizowany w latach 2020 – 2022 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich o łącznych nakładach 395 967 zł.
- b) holowanie i parkowanie pojazdów na lata 2020-2022 o łącznych planowanych nakładach w wysokości 186 800 zł.,
- c) zakup druków komunikacyjnych na lata 2020-2022 o łącznych planowanych nakładach w wysokości 1 700 000 zł.
- d) zakup tablic rejestracyjnych na lata 2020-2022 o łącznych nakładach w wysokości 242 000 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych nakładów na realizację wieloletniego zadania polegającego na odwodnieniu drogi powiatowej w miejscowości Ruda Maleniecka o kwotę 70 211 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA