

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2021r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Koneckiego na lata 2021-2026**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2020r. poz.920 ze zmian.) oraz art.226, art.227, art.229, art.230 ust.1, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021r. poz.305 ze zmian.) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2021-2026, w zakresie dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu oraz przychodów.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego na lata 2021-2026 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 dniar.

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	
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			
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	
2021	118 125 749,50	110 731 977,50	14 000 000,00	400 000,00	59 482 032,00	22 089 709,50	14 760 236,00	0,00	7 393 772,00	98 920,00	7 294 853,00	
2022	103 822 334,00	103 299 359,00	14 175 000,00	309 000,00	58 146 374,00	15 868 702,00	14 800 283,00	0,00	522 975,00	0,00	522 975,00	
2023	104 645 072,00	104 645 072,00	14 883 750,00	318 270,00	59 018 570,00	15 476 196,00	14 948 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	106 558 486,00	106 558 486,00	15 627 938,00	327 818,00	59 903 849,00	15 601 112,00	15 097 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	108 555 265,00	108 555 265,00	16 409 335,00	337 653,00	60 802 407,00	15 757 123,00	15 248 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	110 607 956,00	110 607 956,00	17 229 802,00	347 783,00	61 714 443,00	15 914 694,00	15 401 234,00	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			
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
2021	126 090 784,50	109 872 524,50	68 008 809,00	126 673,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	16 218 260,00	16 218 260,00	4 466 717,00
2022	109 594 532,00	102 202 756,00	68 006 085,00	534 760,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	7 391 776,00	7 391 776,00	0,00
2023	104 245 072,00	102 622 572,00	69 094 182,00	499 240,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	1 622 500,00	1 622 500,00	0,00
2024	106 158 486,00	104 280 984,00	70 199 689,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	1 877 502,00	1 877 502,00	0,00
2025	108 155 265,00	105 949 480,00	71 322 884,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	2 205 785,00	2 205 785,00	0,00
2026	110 207 956,00	107 644 672,00	72 464 050,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	2 563 284,00	2 563 284,00	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	
2021	-7 965 035,00	0,00	8 365 035,00	0,00	0,00	8 365 035,00	7 965 035,00	0,00	0,00	
2022	-5 772 198,00	0,00	6 172 198,00	0,00	0,00	6 172 198,00	5 772 198,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łączna 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	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	
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	
	łącznie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	859 453,00	9 224 488,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 096 603,00	7 268 801,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 022 500,00	2 022 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 277 502,00	2 277 502,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 605 785,00	2 605 785,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 284,00	2 963 284,00

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
2021	0,65%	2,36%	2,47%	6,99%	10,26%	TAK	TAK
2022	1,11%	1,47%	1,47%	4,97%	8,24%	TAK	TAK
2023	1,04%	2,30%	2,30%	1,56%	4,83%	TAK	TAK
2024	0,46%	2,53%	2,53%	2,08%	2,08%	TAK	TAK
2025	0,45%	2,82%	x	2,10%	2,10%	TAK	TAK
2026	0,43%	3,14%	x	3,27%	4,57%	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
2021	2 308 865,00	2 308 865,00	2 044 487,00	2 802 749,00	2 802 749,00	2 802 749,00	3 494 411,00	3 494 411,00	3 089 219,23
2022	606 281,00	606 281,00	523 586,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00	753 000,00	670 306,00
2023	29 550,00	29 550,00	24 905,00	0,00	0,00	0,00	29 550,00	29 550,00	24 905,00
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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 735 338,00	2 735 338,00	2 265 331,00	13 462 839,00	7 786 031,00	5 676 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 493 381,00	4 451 605,00	7 041 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 970 640,00	898 140,00	1 072 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 524 093,00	624 093,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 006 233,00	256 233,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 322 573,00	0,00	1 322 573,00	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:				wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeniu 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. Automatycznie 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 073 882,70	13 462 839,00	11 493 381,00	1 970 640,00	1 524 093,00	1 006 233,00
1.a	- wydatki bieżące				21 713 641,40	7 786 031,00	4 451 605,00	898 140,00	624 093,00	256 233,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 360 241,30	5 676 808,00	7 041 776,00	1 072 500,00	900 000,00	750 000,00
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:				12 283 138,70	5 778 503,00	753 000,00	29 550,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 302 574,40	3 043 165,00	753 000,00	29 550,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Zielone światło" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2021	2 974 731,00	1 127 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia" -	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2019	2022	97 993,00	39 001,00	45 551,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	2019	2021	481 251,00	238 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Mechanik Twoją szansą na rynku pracy" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	2019	2021	788 713,00	265 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt: "Nowe kompetencje szansą na rynku pracy" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	2019	2021	693 620,00	319 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Dobry zawód podstawą sukcesu" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	2020	2022	395 967,00	165 764,00	83 328,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej" - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	2020	2022	156 438,00	4 067,00	152 371,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "Wsparcie na starcie w powiecie koneckim" - wsparcie osób młodych na rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2020	2023	969 900,00	468 600,00	471 750,00	29 550,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt "Końskie zdrowie - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim" - Zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 191 847,40	221 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	2019	2021	552 114,00	193 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 980 564,30	2 735 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezjny Województwa Świętokrzyskiego" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 307 400,00	2 287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 322 573,00	22 172 739,00
1.a	0,00	10 353 310,00
1.b	1 322 573,00	11 819 429,00
1.1	0,00	6 561 053,00
1.1.1	0,00	3 825 715,00
1.1.1.1	0,00	1 127 390,00
1.1.1.2	0,00	84 552,00
1.1.1.3	0,00	238 954,00
1.1.1.4	0,00	265 661,00
1.1.1.5	0,00	319 021,00
1.1.1.6	0,00	249 092,00
1.1.1.7	0,00	156 438,00
1.1.1.8	0,00	969 900,00
1.1.1.9	0,00	221 109,00
1.1.1.10	0,00	193 598,00
1.1.2	0,00	2 735 338,00
1.1.2.1	0,00	2 287 617,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.2	Projekt "Zielone światło" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2021	494 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Końskie zdrowie - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim" - Zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 178 864,30	447 721,00	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				27 790 744,00	7 684 336,00	10 740 381,00	1 941 090,00	1 524 093,00	1 006 233,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 411 067,00	4 742 866,00	3 698 605,00	868 590,00	624 093,00	256 233,00
1.3.1.1	Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2022	444 480,00	182 480,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2022	457 146,00	211 146,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - usługi sprzętowe -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2022	1 491 276,00	612 776,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowy z rodzinami zastępczymi -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2023	344 000,00	85 000,00	90 000,00	65 500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja programu 500 Plus - wypłata świadczeń -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2022	1 295 141,00	530 975,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej	Starostwo Powiatowe	2015	2025	2 018 905,00	198 000,00	198 000,00	217 490,00	222 493,00	227 610,00
1.3.1.7	Certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością- audyty zewnętrzne oraz utrzymanie SZJ -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	15 117,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zalesienia gruntów rolnych - Wypłata ekwiwalentów	Starostwo Powiatowe	2016	2023	1 530 458,00	207 000,00	195 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	8 547,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	Starostwo Powiatowe	2016	2021	41 996,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 - utrzymanie i serwisowanie sprzętu	Starostwo Powiatowe	2017	2022	218 318,00	53 300,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	64 440,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" -	Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	2020	2025	125 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.14	Rejestracja sprzętu pływającego - - zakup dokumentów rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2025	18 049,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 623,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	447 721,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 322 573,00	15 611 686,00
1.3.1	0,00	6 527 595,00
1.3.1.1	0,00	302 000,00
1.3.1.2	0,00	297 000,00
1.3.1.3	0,00	900 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	530 975,00
1.3.1.6	0,00	1 078 193,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	4 400,00
1.3.1.10	0,00	2 310,00
1.3.1.11	0,00	98 300,00
1.3.1.12	0,00	30 000,00
1.3.1.13	0,00	125 000,00
1.3.1.14	0,00	18 023,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.15	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	1 435 789,00	1 435 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Holowanie i parkowanie pojazdów - art.130a Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2020	2022	161 800,00	68 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Druki komunikacyjne (2020-2022) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 700 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup tablic rejestracyjnych (2020-2022) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2020	2022	290 000,00	167 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie projektu scalenia gruntów obrębu Turowice gm. Falków i obrębu Mlynek gm. Żarnów -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	125 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Poprawa stanu technicznego drogi Nr 0401T Stąporków- Smyków-Radoszyce- Włoszczowa na dł. 25,42 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2024	800 000,00	0,00	0,00	427 000,00	373 000,00	0,00
1.3.1.24	Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi: Nr 0422T, 0440T, 0438T, 0395T, 0478T, ul. Młyńska w Końskich na dł.14,407 km (wkład własny do PIS) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2023	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Remont drogi powiatowej Nr 0466T Chyby-Adamek w km 2+930 - 3+490 na dł. 560 mb. (odc.1) i ul. Nieklańskiej w Stąporkowie na dł.1919 mb. (odc.2) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	258 460,00	0,00	258 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Remont drogi powiatowej Nr 0471T w km 2+288 -4+038 na dł.1750 mb.(odc.1) i Nr 0473T w km 13+658-14+516 na dł.858 mb. (odc.2) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	251 269,00	0,00	251 269,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Remont drogi powiatowej Nr 0421T Końskie-Bedno w km 3+480 - 5+315 na dł. 1835 mb. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	168 376,00	0,00	168 376,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 379 677,00	2 941 470,00	7 041 776,00	1 072 500,00	900 000,00	750 000,00
1.3.2.1	Projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	Starostwo Powiatowe	2017	2021	9 995,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2026	4 729 461,00	320 000,00	2 945 000,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy -	Starostwo Powiatowe	2017	2026	1 671 950,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie na dł.1,5 km (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	64 575,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	1 435 789,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	80 000,00
1.3.1.23	0,00	800 000,00
1.3.1.24	0,00	147 500,00
1.3.1.25	0,00	258 460,00
1.3.1.26	0,00	251 269,00
1.3.1.27	0,00	168 376,00
1.3.2	1 322 573,00	9 084 091,00
1.3.2.1	0,00	2 000,00
1.3.2.2	775 173,00	0,00
1.3.2.3	547 400,00	1 547 400,00
1.3.2.4	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425T Końskie-Procówin-Nałęczów-gr.woj.świętokrzyskiego (Sędów) na dl.3270 (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	96 186,00	96 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka-Łopuszno-Mnin-Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr.woj.świętokrzyskiego (budowa chodnika) na dl.950 mb w m.Mnin (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	19 434,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Wólka-Włoszczowa na odc.Radoszyce-Jakimowice na dl.3 km (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej ul.Młyńska w Końskich na dl.ok 500 mb (dokumentacja projektowa i wykonawstwo) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las-Smyków etap I na dl.0,887 km i etap II na dl. 0,900 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2023	252 442,00	2 442,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	1 765 150,00	1 765 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428T (Petrykozy)-gr.w.świąt.-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448T Stąporków- Pardołów-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0395T Ruda Pilczycka- Czermno- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	252 442,00
1.3.2.10	0,00	1 765 150,00
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
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.19	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401T w km 24+782 - 25+469 dł.687 mb (odc.I); Nr 0414T w km 3+774 - 4+741 dł.967 mb (odc.II); Nr 0407T w km 1+495 - 2+110 dł.615 mb (odc.III) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Starostwo Powiatowe	2020	2024	429 525,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa przejścia dla pieszych ul.Polna w Końskich w km 0+108 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	33 200,00	2 000,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa przejścia dla pieszych ul.Polna w Końskich w km 0+154 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	33 200,00	2 000,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa przejścia dla pieszych ul.Sportowa w Końskich w km 0+303 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	46 245,00	2 000,00	44 245,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T Końskie- Sierosławice- Bedlenko- Bedlno w km 0+480 ul. Gimnazjalna w Końskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	33 200,00	2 000,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem dwustronnego dojazdu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0421T Końskie-Sierosławice-Bedlenko-Bedlno w km 5+500 w m.Bedlenko - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	142 182,00	12 300,00	129 882,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0417T Wincentów-Dęba-Koliszowy w km 1+820 m.Nowy Dziebałtów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	58 198,00	6 150,00	52 048,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce w km 0+540 ul.Rynek w Radoszycach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	33 200,00	2 000,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce w km 1+330 ul. Częstochowska w Radoszycach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	33 200,00	2 000,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 0+420 ul.Kościuszki w Radoszycach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	33 200,00	2 000,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 0+450 ul.Kościuszki w Radoszycach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	33 200,00	2 000,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T Łopuszno-Przedbórz w km 6+700 w m. Mnin - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	78 349,00	6 150,00	72 199,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0396T Łopuszno-Przedbórz w km 12+850 w m.Wólka - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	54 554,00	6 150,00	48 404,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce w km 16+240 w m. Królewiec - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	41 793,00	6 150,00	35 643,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Poprawa stanu technicznego drogi Nr 0401T Stąporków- Smyków- Radoszyce- Włoszczowa na dł. 25,42 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2023	769 340,00	194 340,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	400 000,00
1.3.2.21	0,00	33 200,00
1.3.2.22	0,00	33 200,00
1.3.2.23	0,00	46 245,00
1.3.2.24	0,00	33 200,00
1.3.2.25	0,00	142 182,00
1.3.2.26	0,00	58 198,00
1.3.2.27	0,00	33 200,00
1.3.2.28	0,00	33 200,00
1.3.2.29	0,00	33 200,00
1.3.2.30	0,00	33 200,00
1.3.2.31	0,00	78 349,00
1.3.2.32	0,00	54 554,00
1.3.2.33	0,00	41 793,00
1.3.2.34	0,00	575 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.35	Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi: Nr 0422T, 0440T, 0438T, 0395T, 0478T, ul. Młyńska w Końskich na dł.14,407 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2023	884 443,00	164 443,00	397 500,00	322 500,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa drogi powiatowej Nr 0433T Gielzów-Bernów-Kurzacze - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	430 737,00	0,00	430 737,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Łopuszno-Mnin-Ruda Pilczycka - budowa chodnika w m.Mnin - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	187 291,00	0,00	187 291,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi powiatowej Nr 406T Radoszyce-Mnin w km 8+100-9+090 na dł.990 mb (odc.1) i km 9+090 - 9+490 na dł. 400 mb. (odc.2) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	134 600,00	0,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 3+774 - 4+741 na dł. 967 mb. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	178 498,00	0,00	178 498,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T w km 0+190- 1+000 na dł.810 mb. (odc.1) i w km 1+000 - 1+990 na dł. 990 mb. (odc.2) oraz Nr 0415T w km 2+067-2+662 na dł.595 mb. (odc.3) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	408 413,00	0,00	408 413,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Falków-Rudzisko w km 6+183 - 6+883 na dł. 700 mb (odc.I), w km 6+883-7+513 na dł.630 mb (odc.II) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	201 355,00	0,00	201 355,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425T Końskie-Proćwin-Nałęczów-gr.woj.świętokrzyskiego (Sędów) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2022	1 367 561,00	0,00	1 367 561,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Termomodernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy - Zmniejszenie emisji CO2 poprzez docieplenie budynku	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	2021	2022	125 000,00	60 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	854 923,00
1.3.2.36	0,00	430 737,00
1.3.2.37	0,00	187 291,00
1.3.2.38	0,00	134 600,00
1.3.2.39	0,00	178 498,00
1.3.2.40	0,00	408 413,00
1.3.2.41	0,00	201 355,00
1.3.2.42	0,00	1 367 561,00
1.3.2.43	0,00	125 000,00

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 roku 2021 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu. Zwiększenie dochodów wynika głównie z uzyskania środków z:

- a) rezerw i uzupełnienia subwencji ogólnej – 2 076 326 zł.,
- b) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 300 000 zł.
- c) pomocy finansowej z gminy na zakup sprzętu medycznego dla szpitala – 260 000 zł.

Zwiększenia planowanych wydatków dokonuje się w zakresie:

- a) wydatków majątkowych na co składa się między innymi:
 - zwiększenie kwoty dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 876 119 zł.,
 - zmniejszenie planowanych nakładów na przebudowę budynku biurowego Starostwa o 900 000 zł.
 - zwiększenie wydatków na zakup samochodu oraz zestawu narzędzi hydraulicznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Końskich – 370 000 zł.
- b) wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek w tym zwiększenia dotacji do szkół niepublicznych o 955 000 zł.

W efekcie wynik budżetu roku 2021 stanowi deficyt w wysokości 7 965 035 zł. zaplanowany do pokrycia z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych. Przychody budżetu wynoszą 8 365 035 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, dochody i wydatki, wynik budżetu oraz przychody wynoszą:

1) dla 2021 roku: dochody budżetu:	118 125 749,50 zł.
wydatki budżetu:	126 090 784,50 zł.
deficyt budżetu:	7 965 035,00 zł.
przychody budżetu:	8 365 035,00 zł.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W zakresie przedsięwzięć:

- a) przedłuża się okres realizacji projektu „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej” na rok 2022 i w związku z tym dokonuje się przesunięcia planowanych nakładów z roku 2021 na rok 2022 w wysokości 152 371 zł.,
- b) dokonuje się zmniejszenia w 2021 roku planowanych nakładów na przebudowę budynku Starostwa o kwotę 900 000 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów w kolejnych latach realizacji,
- c) zwiększa się planowane nakłady na przedsięwzięcie polegające na termomodernizacji budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy w roku 2022 o kwotę 5 000 zł.,
- d) zwiększa się planowane nakłady na realizację projektu „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy” o kwotę 5 980 zł.

- e) dokonuje się przesunięć między latami realizacji planowanych nakładów na niżej wymienione przedsięwzięcia:
- projekt „Dobry zawód podstawą sukcesu”,
 - poprawa stanu technicznego drogi Nr 0401T Stąporków- Smyków- Radoszyce- Włoszczowa na dł. 25,42 km,
 - termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Pice
STAROSTA