

Zmiany do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023-2028

W zakresie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023-2028 przyjęte przez Zarząd Powiatu zmiany w stosunku do przyjętego projektu dotyczą dostosowania wielkości dochodów i wydatków, wyniku budżetu i przychodów budżetu do zaproponowanych w autopoprawce zmian do projektu budżetu na 2023 rok.

Zmianie ulega również wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w którym:

- a) wprowadza się projekt „Dostępny samorząd – granty” – o łącznej wartości 99 861 zł.
w tym:
 - limit wydatków bieżących – 46 080 zł.,
 - limit wydatków majątkowych – 53 781 zł.,
- b) wprowadza się projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie, którego celem jest podniesienie poziomu kształcenia uczniów o wartości ogółem 238 931 zł.,
- c) wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe „Odtworzenie i zabezpieczenie budowli i budynków zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu” dla którego ustala się limit wydatków w roku 2024 w kwocie 40 000 zł. stanowiący wkład własny w wysokości 2% wartości szacunkowej zadania, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- d) wprowadza się przedsięwzięcie majątkowe: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Fałkowska- Kołonic- Maleniec w km 0+190-1+000 i km 1+000-1+990 na dł. 1,8 km” o planowanych nakładach w wysokości 909 250 zł., w związku ze złożeniem w dniu 30 listopada 2022r. wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- e) koryguje się planowane łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na rok 2023 na cztery przedsięwzięcia majątkowe tj.:
 - budowę drogi Nr 0433T Giełzów- Bernów- Kurzacze: zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 1 022 861 zł. oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 872 861 zł.,
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 0415T Młotkowice-Cieklińsko na dł. ok.2,7 km i drogi powiatowej Nr 0478T Fałków-Rudzisko na dł. ok. 1,4 km: zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 668 244 zł. oraz limitu wydatków na 2023 rok o 588 044 zł.,
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 0421T Końskie-Bedlno na dł. ok. 1,9 km: zmniejszenie łącznych nakładów o 86 684 zł, oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 54 684 zł.
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 0425T Końskie-Proćwin-Nałęczów- gr.woj. świętokrzyskiego: zwiększenie limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 463 810 zł. w związku przesunięciem zaplanowanych na 2022 rok nakładów na rok 2023,

- f) wprowadza się przedsięwzięcie majątkowe: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich” dla którego ustala się łączne nakłady finansowe w kwotach wynikających z zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na rok 2022 w wysokości 676 000 zł. i na rok 2023 w wysokości 2 900 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	63 785 129,94	44 932 939,00	3 348 179,00	676 053,00	1 180 620,00	2 012 000,00
					B	60 698 876,94	41 836 676,00	3 308 179,00	676 053,00	1 180 620,00	2 012 000,00
					C	3 086 253,00	3 096 263,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	15 407 881,94	5 496 610,00	3 040 913,00	476 053,00	180 620,00	12 000,00
					B	15 122 870,94	5 211 599,00	3 040 913,00	476 053,00	180 620,00	12 000,00
					C	285 011,00	285 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	48 377 248,00	39 436 329,00	307 266,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					B	45 576 006,00	36 625 077,00	267 266,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					C	2 801 242,00	2 811 252,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	6 661 221,00	2 484 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 322 429,00	2 145 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	338 792,00	338 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 706 354,00	1 326 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 421 343,00	1 041 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	285 011,00	285 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Dostępny samorząd - granty" - Podniesie jakości obsługi klienta niepełnosprawnego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	46 080,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	46 080,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt Nr: 2022-1-PL01-KA121-VET-000054967 - podniesienie poziomu kształcenia uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	2022	2023	A	238 931,00	238 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	238 931,00	238 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 954 867,00	1 157 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 901 086,00	1 104 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	53 781,00	53 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt "Dostępny samorząd - granty" - Podniesie jakości obsługi klienta niepełnosprawnego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	53 781,00	53 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	53 781,00	53 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	57 123 908,94	42 448 798,00	3 348 179,00	676 053,00	1 180 620,00	2 012 000,00
					B	54 376 447,94	39 691 327,00	3 308 179,00	676 053,00	1 180 620,00	2 012 000,00
					C	2 747 461,00	2 757 471,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 059 400,00	17 121 450,00
	1 059 400,00	15 840 408,00
	0,00	1 281 042,00
1.a	12 000,00	5 208 476,00
	12 000,00	4 930 465,00
	0,00	278 011,00
1.b	1 047 400,00	11 912 974,00
	1 047 400,00	10 909 943,00
	0,00	1 003 031,00
1.1	0,00	2 477 141,00
	0,00	2 145 349,00
	0,00	331 792,00
1.1.1	0,00	1 319 321,00
	0,00	1 041 310,00
	0,00	278 011,00
1.1.1.6	0,00	46 080,00
	0,00	0,00
	0,00	46 080,00
1.1.1.7	0,00	231 931,00
	0,00	0,00
	0,00	231 931,00
1.1.2	0,00	1 157 820,00
	0,00	1 104 039,00
	0,00	53 781,00
1.1.2.4	0,00	53 781,00
	0,00	0,00
	0,00	53 781,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	1 059 400,00	14 644 309,00
	1 059 400,00	13 695 059,00
	0,00	949 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	11 701 527,94	4 170 289,00	3 040 913,00	476 053,00	180 620,00	12 000,00
					B	11 701 527,94	4 170 289,00	3 040 913,00	476 053,00	180 620,00	12 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	45 422 381,00	38 278 509,00	307 266,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					B	42 674 920,00	35 521 038,00	267 266,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					C	2 747 461,00	2 757 471,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi powiatowej Nr 0433T Gielzów-Bernów-Kurzacze - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (PŁ-II)	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2023	A	2 006 659,00	1 977 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 029 520,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 022 861,00	-872 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0415T Młotkowice-Ciekiłńsko na dł. ok. 2,7 km i drogi powiatowej Nr 0478T Falków-Rudzisko na dł.ok.1,4 km - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (PŁ - III)	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	A	3 341 756,00	3 341 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 010 000,00	3 929 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-668 244,00	-588 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0421T Końskie-Bedlno na dł. ok 1,9 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach (PŁ - III)	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	A	1 513 316,00	1 513 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 600 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-86 684,00	-54 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425T Końskie-Proćwin-Nalęczów-gr.woj.świętokrzyskiego (Sędów) na dł. 3270 mb (RFRD) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2023	A	6 925 186,00	6 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 925 186,00	6 365 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	463 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Falkowska-Koloniec-Maleniec w km 0+190-1+000 i km 1+000-1+990 na dł. 1,8 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2023	A	909 250,00	909 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	909 250,00	909 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Odtworzenie i zabezpieczenie budowli i budynków zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu - roboty konserwatorskie i budowlane przy zabytku - RPOZ	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich - stworzenie warunków sprzyjających realizacji ustawowych zadań	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	2022	2025	A	3 576 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 576 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	12 000,00	3 889 155,00
	12 000,00	3 889 155,00
	0,00	0,00
1.3.2	1 047 400,00	10 755 154,00
	1 047 400,00	9 805 904,00
	0,00	949 250,00
1.3.2.6	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	909 250,00
	0,00	0,00
	0,00	909 250,00
1.3.2.37	0,00	40 000,00
	0,00	0,00
	0,00	40 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STABOŚTA