

Zmiany do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2024-2029

W zakresie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2024-2029 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 2024 rok.

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

- a) wprowadza się projekt „Współczesne postawy ekologiczne wobec przyrody i dziedzictwa kulturowego młodzieży z Polski i Hiszpanii” – o łącznej wartości 86 623 zł.
w tym:
 - limit wydatków bieżących na 2024r. – 86 623 zł.,
- b) wprowadza się trzy nowe przedsięwzięcia majątkowe tj.:
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 1470T Czarniecka Góra- Kozia Wola- Paruchy w km 7+535 – 8+530 na dł. 995 mb, o łącznych nakładach w 2024r. w wysokości 733 032 zł.,
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 1436T Jakimowice- Ruda Pilczycka w km 1+313 – 1+650 na dł. 337 mb, o łącznych nakładach w roku 2024 w wysokości 245 016 zł.,
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 0436T Stąporków- Stara Góra- Furmanów (wykonanie dokumentacji projektowej), o łącznych nakładach w 2025 roku w wysokości 500 000 zł.
- c) koryguje się planowane łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na rok 2024 na dziewięć przedsięwzięć majątkowych tj.:
 - budowę drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowice- Cis- Zychy- Podlesie – zwiększenie limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 55 474 zł.,
 - rozbudowę drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las- Smyków w km 3+473 do km 5+948, 2,475 km Etap I – zwiększenie limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 1 851 319 zł.,
 - rozbudowę drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las- Smyków w km 3+473 do km 5+948, 2,475 km Etap II – zwiększenie limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 2 206 625 zł.,
 - przebudowę przejścia dla pieszych w km 0+108 w ciągu drogi powiatowej ul. Polna w Końskich - zwiększenie limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 18 904 zł.,
 - przebudowę przejścia dla pieszych w km 0+154 w ciągu drogi powiatowej ul. Polna w Końskich - zwiększenie limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 18 950 zł.,
 - przebudowę przejścia dla pieszych w km 0+303 wraz z przebudową dojazdów i dojsć dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich - zwiększenie limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 45 362 zł.,

- przebudowę przejścia dla pieszych w km 0+120 wraz z przebudową dojazdów i dojść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich - zwiększenie limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 18 162 zł.,
 - przebudowę przejścia dla pieszych w km 0+437 wraz z przebudową dojazdów i dojść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich - zwiększenie limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 30 454 zł.,
 - przebudowę przejścia dla pieszych w km 6+700 w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T w miejscowości Mnin - zwiększenie limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 20 568 zł.
- d) wycofuje się zaplanowane nakłady na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć majątkowych tj.
- przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+480 w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T ul. Gimnazjalna w Końskich – 31 851 zł.,
 - przebudowa przejścia dla pieszych w km 1+820 w ciągu drogi powiatowej Nr 0417T w miejscowości Nowy Dziebałów – 68 399 zł.,
 - przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+520 w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T ul. Rynek w miejscowości Radoszyce – 34 889 zł.
 - przebudowa przejścia dla pieszych w km 1+330 w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T ul. Częstochowska w miejscowości Radoszyce – 35 101 zł.,
 - przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+420 w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T ul. Kościuszki w miejscowości Radoszyce – 34 023 zł.,
 - przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+450 w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T ul. Kościuszki w miejscowości Radoszyce – 36 774 zł.,
 - przebudowa przejścia dla pieszych w km 1++240 w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T w miejscowości Królewiec – 40 941 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej prezentuje załącznik nr 1.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Końskich z dnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	73 039 366,24	43 141 927,00	8 001 938,00	998 070,00	1 374 250,00	1 165 650,00
					B	71 566 179,24	38 093 416,00	7 501 938,00	998 070,00	1 374 250,00	1 165 650,00
					C	1 473 187,00	5 048 511,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	12 098 300,74	5 060 177,00	2 139 938,00	317 570,00	174 250,00	35 650,00
					B	12 009 377,74	4 973 554,00	2 139 938,00	317 570,00	174 250,00	35 650,00
					C	88 923,00	86 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	60 941 065,50	38 081 750,00	5 862 000,00	680 500,00	1 200 000,00	1 130 000,00
					B	59 556 801,50	33 119 862,00	5 362 000,00	680 500,00	1 200 000,00	1 130 000,00
					C	1 384 264,00	4 961 888,00	500 000,00	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	789 433,00	602 481,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00
					B	702 810,00	515 858,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00
					C	86 623,00	86 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	608 933,00	602 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	522 310,00	515 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	86 623,00	86 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Współczesne postawy ekologiczne wobec przyrody i dziedzictwa kulturowego młodzieży z Polski i Hiszpanii" Projekt nr 000131302 - podniesienie jakości nauczania	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	2023	2024	A	86 623,00	86 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	86 623,00	86 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	180 500,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00
					B	180 500,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	72 249 933,24	42 539 446,00	8 001 938,00	817 570,00	1 374 250,00	1 165 650,00
					B	70 863 369,24	37 577 558,00	7 501 938,00	817 570,00	1 374 250,00	1 165 650,00
					C	1 386 564,00	4 961 888,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	11 489 367,74	4 457 696,00	2 139 938,00	317 570,00	174 250,00	35 650,00
					B	11 487 067,74	4 457 696,00	2 139 938,00	317 570,00	174 250,00	35 650,00
					C	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 547 400,00	31 491 331,00
	1 547 400,00	38 497 359,00
	0,00	-7 006 028,00
1.a	0,00	4 733 640,00
	0,00	4 647 017,00
	0,00	86 623,00
1.b	1 547 400,00	26 757 691,00
	1 547 400,00	33 850 342,00
	0,00	-7 092 651,00
1.1	0,00	782 981,00
	0,00	696 358,00
	0,00	86 623,00
1.1.1	0,00	602 481,00
	0,00	515 858,00
	0,00	86 623,00
1.1.1.4	0,00	86 623,00
	0,00	0,00
	0,00	86 623,00
1.1.2	0,00	180 500,00
	0,00	180 500,00
	0,00	0,00
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	1 547 400,00	30 708 350,00
	1 547 400,00	37 801 001,00
	0,00	-7 092 651,00
1.3.1	0,00	4 131 159,00
	0,00	4 131 159,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	60 760 565,50	38 081 750,00	5 862 000,00	500 000,00	1 200 000,00	1 130 000,00
					B	59 376 301,50	33 119 862,00	5 362 000,00	500 000,00	1 200 000,00	1 130 000,00
					C	1 384 264,00	4 961 888,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi powiatowej Nr 0413T Miotkowice-Cis-Zychy-Podlesie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2024	A	4 747 896,50	4 599 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 692 422,50	4 544 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 474,00	55 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymaków- Gliniany Las-Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. Etap I: od km 3+473 do km 4+360 - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2024	A	2 605 359,00	2 468 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 605 359,00	617 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 851 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymaków-Gliniany Las-Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. Epat II: od km 4+360 do km 5+260 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2020	2024	A	3 079 101,00	2 942 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 079 101,00	735 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	2 206 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+108 w ciągu drogi powiatowej ul.Polna w Końskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	A	54 265,00	52 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 361,00	33 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 904,00	18 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+154 w ciągu drogi powiatowej ul.Polna w Końskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	A	54 405,00	52 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 455,00	33 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+303 wraz z przebudową dojazdów i dojeżdż dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul.Sportowa w Końskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	A	375 305,00	373 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	329 943,00	327 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	45 362,00	45 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przejścia dla pieszych w km 5+500 wraz z wykonaniem dwustronnego dojeżdża dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0421T w m.Bedlenko - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	A	295 663,00	284 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	295 663,00	284 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 6+700 w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T w m. Mnin - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	A	113 872,00	108 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	93 304,00	87 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 568,00	20 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+120 wraz z przebudową dojazdów i dojeżdż dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich - poprawa bezpieczeństwa pieszych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	A	414 754,00	414 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	396 592,00	396 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 162,00	18 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+437 wraz z przebudową dojazdów i dojeżdż dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich - poprawa bezpieczeństwa pieszych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	A	280 224,00	280 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	249 770,00	249 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 454,00	30 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1470T Czarniecka Góra- Kozia Wola-Paruchy w km 7+535 - 8+530 na dł.995 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	A	733 032,00	733 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	733 032,00	733 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436T Jakimowice- Ruda Pilczycka w km 1+313 - 1+650 na dł. 337 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2024	A	245 016,00	245 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	245 016,00	245 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0436T Stąporków- Stara Góra-Furmanów - wykonanie dokumentacji projektowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2025	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+480 w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T ul. Gimnazjalna w Końskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 819,00	31 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-33 819,00	-31 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	1 547 400,00	26 577 191,00
	1 547 400,00	33 669 842,00
	0,00	-7 092 651,00
1.3.2.6	0,00	0,00
	0,00	4 544 446,00
	0,00	-4 544 446,00
1.3.2.7	0,00	0,00
	0,00	617 106,00
	0,00	-617 106,00
1.3.2.8	0,00	0,00
	0,00	735 542,00
	0,00	-735 542,00
1.3.2.10	0,00	0,00
	0,00	33 393,00
	0,00	-33 393,00
1.3.2.11	0,00	0,00
	0,00	33 487,00
	0,00	-33 487,00
1.3.2.12	0,00	0,00
	0,00	327 975,00
	0,00	-327 975,00
1.3.2.13	0,00	0,00
	0,00	284 593,00
	0,00	-284 593,00
1.3.2.14	0,00	0,00
	0,00	87 769,00
	0,00	-87 769,00
1.3.2.17	0,00	0,00
	0,00	396 592,00
	0,00	-396 592,00
1.3.2.18	0,00	0,00
	0,00	249 770,00
	0,00	-249 770,00
1.3.2.27	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	500 000,00
	0,00	0,00
	0,00	500 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00
	0,00	31 851,00
	0,00	-31 851,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.31	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 1+820 w ciągu drogi powiatowej Nr 0417T w m. Nowy Dziebałów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	73 319,00	68 399,00	0,00	0,00	0,00
					C	-73 319,00	-68 399,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+520 w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T ul. Rynek w m. Radoszyce - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 857,00	34 889,00	0,00	0,00	0,00
					C	-36 857,00	-34 889,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 1+330 w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T ul. Częstochowska w m. Radoszyce - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 069,00	35 101,00	0,00	0,00	0,00
					C	-37 069,00	-35 101,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+420 w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T ul. Kościuszki w m. Radoszyce - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 991,00	34 023,00	0,00	0,00	0,00
					C	-35 991,00	-34 023,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+450 w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T ul. Kościuszki w m. Radoszyce - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	38 742,00	36 774,00	0,00	0,00	0,00
					C	-38 742,00	-36 774,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 16+240 w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T w m. Królewiec - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2021	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 861,00	40 941,00	0,00	0,00	0,00
					C	-45 861,00	-40 941,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00
	0,00	68 399,00
	0,00	-68 399,00
1.3.2.32	0,00	0,00
	0,00	34 889,00
	0,00	-34 889,00
1.3.2.33	0,00	0,00
	0,00	35 101,00
	0,00	-35 101,00
1.3.2.34	0,00	0,00
	0,00	34 023,00
	0,00	-34 023,00
1.3.2.35	0,00	0,00
	0,00	36 774,00
	0,00	-36 774,00
1.3.2.36	0,00	0,00
	0,00	40 941,00
	0,00	-40 941,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
 STAROSTA