

**Uchwała Nr .....**

**Rady Powiatu w Końskich**

**z dnia 1 lipca 2024r.**

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

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 107) oraz art.226, art.227, art.229, art.230 ust.1 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2023r. poz. 1270 ze zmian.) uchwala się co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

*Grzegorz Jóźwik*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Końskich z dnia .....

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2024             | 174 795 012,23              | 151 310 375,23               | 16 275 687,00                                                                 | 844 304,00                                                                  | 93 266 735,00       | 19 185 243,23                                                             | 21 738 406,00                           | 0,00                       | 23 484 637,00                  | 90 589,00                         | 22 957 783,00                                              |
| 2025             | 145 957 301,00              | 140 995 301,00               | 16 763 958,00                                                                 | 869 633,00                                                                  | 83 841 098,00       | 16 837 332,00                                                             | 22 683 280,00                           | 0,00                       | 4 962 000,00                   | 0,00                              | 4 962 000,00                                               |
| 2026             | 147 654 544,00              | 147 654 544,00               | 17 266 877,00                                                                 | 895 722,00                                                                  | 87 735 931,00       | 17 679 199,00                                                             | 24 076 815,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 152 646 961,00              | 152 646 961,00               | 17 784 883,00                                                                 | 922 594,00                                                                  | 90 368 009,00       | 18 563 159,00                                                             | 25 008 316,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 157 879 649,00              | 157 879 649,00               | 18 282 860,00                                                                 | 948 427,00                                                                  | 92 898 313,00       | 19 491 317,00                                                             | 26 258 732,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 163 082 521,00              | 163 082 521,00               | 18 758 214,00                                                                 | 973 086,00                                                                  | 95 313 669,00       | 20 465 883,00                                                             | 27 571 669,00                           | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2024             | 186 900 741,96              | 149 652 932,96               | 100 547 712,39                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 22 500,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 37 247 809,00                  | 37 247 809,00                                                                   | 100 000,00                                                           |
| 2025             | 145 557 301,00              | 139 251 499,00               | 89 654 160,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 14 700,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 305 802,00                   | 6 305 802,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 147 254 544,00              | 145 674 044,00               | 91 447 243,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 400,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 580 500,00                   | 1 580 500,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 152 646 961,00              | 150 048 136,00               | 93 276 188,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 598 825,00                   | 2 598 825,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 157 879 649,00              | 155 299 821,00               | 95 141 712,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 579 828,00                   | 2 579 828,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 163 082 521,00              | 160 735 315,00               | 97 044 546,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 347 206,00                   | 2 347 206,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                      |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |       |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
|                  |                            | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> |                                | w tym:                                       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                       | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                       |       |
|                  |                            |                                                                     |                                | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |       |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                 | 4                              | 4.1                                          | 4.1.1                                                    | 4.2                                          | 4.2.1                                                                             | 4.3                                          | 4.3.1 |
| 2024             | -12 105 729,73             | 0,00                                                                | 12 505 729,73                  | 0,00                                         | 0,00                                                     | 12 505 729,73                                | 12 105 729,73                                                                     | 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  |
| 2027             | 0,00                       | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2028             | 0,00                       | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2029             | 0,00                       | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                     | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2024             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 800 000,00               | 0,00                                                                     | 1 657 442,27                                                              | 14 163 172,00                                                                                               |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 400 000,00               | 0,00                                                                     | 1 743 802,00                                                              | 1 743 802,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 1 980 500,00                                                              | 1 980 500,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 2 598 825,00                                                              | 2 598 825,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 2 579 828,00                                                              | 2 579 828,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 2 347 206,00                                                              | 2 347 206,00                                                                                                |

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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 0,32%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,70%                                                                                                                                                           | 1,76% | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 0,33%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,42%                                                                                                                                                           | x     | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,31%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,53%                                                                                                                                                           | x     | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,94%                                                                                                                                                           | x     | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,86%                                                                                                                                                           | x     | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,65%                                                                                                                                                           | x     | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2024             | 591 608,92                                                                                                                                     | 591 608,92                                                                                                                                                                      | 537 896,43                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 152 632,64                                                                                                                                   | 1 152 632,64                                                                                                                               | 1 073 733,03                                                  |
| 2025             | 26 751,75                                                                                                                                      | 26 751,75                                                                                                                                                                       | 25 376,69                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 26 751,75                                                                                                                                      | 26 751,75                                                                                                                                  | 25 376,69                                                     |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 40 020 878,56                                                        | 4 751 229,56 | 35 269 649,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 634 549,75                                                         | 2 238 189,75 | 5 396 360,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 180 500,00                                                                                                                          | 180 500,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 1 969 570,00                                                         | 389 070,00   | 1 580 500,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 374 250,00                                                         | 174 250,00   | 1 200 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 165 650,00                                                         | 35 650,00    | 1 130 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 547 400,00                                                         | 0,00         | 1 547 400,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2024             | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 .....

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)                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                  |      | 69 908 448,29            | 40 020 878,56 | 7 634 549,75 | 1 969 570,00 | 1 374 250,00 | 1 165 650,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                  |      | 11 771 318,79            | 4 751 229,56  | 2 238 189,75 | 389 070,00   | 174 250,00   | 35 650,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                  |      | 58 137 129,50            | 35 269 649,00 | 5 396 360,00 | 1 580 500,00 | 1 200 000,00 | 1 130 000,00 |
| 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: |                                                                       |                  |      | 1 359 884,39             | 1 152 632,64  | 26 751,75    | 180 500,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                  |      | 1 179 384,39             | 1 152 632,64  | 26 751,75    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Projekt Nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000115023 - podniesienie poziomu kształcenia uczniów                                                                                                                                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE | 2023             | 2024 | 245 542,00               | 245 542,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - cyfryzacja urzędu w tym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji                                                                                                                            | STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH                                        | 2023             | 2026 | 15 000,00                | 15 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Projekt Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000113738 - podniesienie jakości kształcenia zawodowego                                                                                                                                                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 W KOŃSKICH                       | 2023             | 2024 | 261 768,00               | 261 768,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Projekt "Współczesne postawy ekologiczne wobec przyrody i dziedzictwa kulturowego młodzieży z Polski i Hiszpanii" Projekt nr 000131302 - podniesienie jakości nauczania                                                                        | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE | 2023             | 2024 | 86 623,00                | 86 623,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.5 | Projekt: Zawodowy Sukces z Mechanikiem Numer projektu:FESW.08.04-IZ-00-0006/23 - Podniesienie jakości nauczania                                                                                                                                | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W KOŃSKICH                       | 2024             | 2025 | 279 057,75               | 252 306,00    | 26 751,75    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.6 | Projekt "Nauczyciele z Końskich na ścieżce kształcenia umiejętności językowych" - kurs językowy dla nauczycieli                                                                                                                                | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 W KOŃSKICH                       | 2023             | 2024 | 140 264,92               | 140 264,92    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.7 | Projekt "Na gastronomicznym szlaku - tajniki kuchni portugalskiej" - staż zagraniczny uczniów                                                                                                                                                  | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY                       | 2023             | 2024 | 151 128,72               | 151 128,72    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                  |      | 180 500,00               | 0,00          | 0,00         | 180 500,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - cyfryzacja urzędu w tym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji                                                                                                                            | STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH                                        | 2023             | 2026 | 180 500,00               | 0,00          | 0,00         | 180 500,00   | 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         |

| L.p.    | Limit 2029   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1       | 1 547 400,00 | 30 582 958,76       |
| 1.a     | 0,00         | 5 549 203,76        |
| 1.b     | 1 547 400,00 | 25 033 755,00       |
| 1.1     | 0,00         | 1 359 884,39        |
| 1.1.1   | 0,00         | 1 179 384,39        |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 245 542,00          |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 15 000,00           |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 261 768,00          |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 86 623,00           |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 279 057,75          |
| 1.1.1.6 | 0,00         | 140 264,92          |
| 1.1.1.7 | 0,00         | 151 128,72          |
| 1.1.2   | 0,00         | 180 500,00          |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 180 500,00          |
| 1.2     | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2   | 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      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                             |                                                  |                  |      | 68 548 563,90            | 38 868 245,92 | 7 607 798,00 | 1 789 070,00 | 1 374 250,00 | 1 165 650,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                            |                                                  |                  |      | 10 591 934,40            | 3 598 596,92  | 2 211 438,00 | 389 070,00   | 174 250,00   | 35 650,00    |
| 1.3.1.1  | Zakup soli drogowej 2024-2025 - zimowe utrzymanie dróg                                                                                                                       | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH               | 2024             | 2025 | 400 000,00               | 200 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2  | Zakup soli drogowej 2023 - 2024 - zimowe utrzymanie dróg                                                                                                                     | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH               | 2023             | 2024 | 261 000,00               | 81 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3  | Zakup piasku 2024-2025 - zimowe utrzymanie dróg                                                                                                                              | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH               | 2024             | 2025 | 350 000,00               | 170 000,00    | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4  | Zakup piasku 2023 - 2024 - zimowe utrzymanie dóg                                                                                                                             | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH               | 2023             | 2024 | 202 000,00               | 52 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5  | Odśnieżanie dróg- zakup usług 2024-2025 - zimowe utrzymanie dróg                                                                                                             | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH               | 2024             | 2025 | 1 800 000,00             | 600 000,00    | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6  | Odśnieżanie dróg - zakup usług 2023 - 2024 - zimowe utrzymanie dróg                                                                                                          | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH               | 2023             | 2024 | 790 000,00               | 340 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe                              | 2015             | 2025 | 1 990 931,94             | 211 068,00    | 211 068,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8  | Certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością - audyty zewnętrzne oraz utrzymanie SZJ                                                                               | Starostwo Powiatowe                              | 2022             | 2024 | 32 626,00                | 10 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Rejestracja sprzętu pływającego - - zakup dokumentów rejestracyjnych                                                                                                         | Starostwo Powiatowe                              | 2020             | 2025 | 4 918,81                 | 1 000,00      | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | Druki komunikacyjne (2022-2024) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów                                                                                           | Starostwo Powiatowe                              | 2022             | 2024 | 1 500 000,00             | 650 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.12 | Zakup tablic rejestracyjnych (2022-2024) - wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów                                                                                  | Starostwo Powiatowe                              | 2022             | 2024 | 500 000,00               | 250 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.13 | Holowanie i parkowanie pojazdów 2023-2024 - realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa drogowego                                                                              | STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH                   | 2023             | 2024 | 70 000,00                | 70 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.14 | Organizacja publicznego transportu zbiorowego - przywracanie lokalnych połączeń autobusowych                                                                                 | Starostwo Powiatowe                              | 2021             | 2025 | 952 008,66               | 484 158,92    | 3 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.15 | Umowy z zawodowymi rodzinami zastępczymi - realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej                                                                                      | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                | 2024             | 2027 | 558 400,00               | 139 600,00    | 139 600,00   | 139 600,00   | 139 600,00   | 0,00         |
| 1.3.1.16 | Trwałość projektu - środki na utrzymanie mieszkania chronionego - realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej- pomoc wychowankom                                            | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich     | 2023             | 2028 | 135 250,00               | 25 650,00     | 25 650,00    | 25 650,00    | 25 650,00    | 25 650,00    |
| 1.3.1.17 | Trwałość projektu "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" -                                                                                           | Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich | 2020             | 2025 | 125 000,00               | 25 000,00     | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.18 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole | Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy | 2022             | 2026 | 809 498,99               | 215 820,00    | 215 820,00   | 215 820,00   | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2029   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3      | 1 547 400,00 | 29 223 074,37       |
| 1.3.1    | 0,00         | 4 369 819,37        |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 400 000,00          |
| 1.3.1.2  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.3  | 0,00         | 350 000,00          |
| 1.3.1.4  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.5  | 0,00         | 1 800 000,00        |
| 1.3.1.6  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 0,00         | 422 136,00          |
| 1.3.1.8  | 0,00         | 10 000,00           |
| 1.3.1.10 | 0,00         | 2 000,00            |
| 1.3.1.11 | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.13 | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.14 | 0,00         | 449 673,37          |
| 1.3.1.15 | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.16 | 0,00         | 128 250,00          |
| 1.3.1.17 | 0,00         | 50 000,00           |
| 1.3.1.18 | 0,00         | 647 460,00          |

| 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   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.3.1.19 | Projekt grantowy "Cyfrowy Powiat" - utrzymanie trwałości projektu                                                                                                                                            | STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH                     | 2023             | 2025 | 6 000,00                 | 3 000,00      | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.20 | Opracowanie projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek nr 28, 622, 537, 572, 882 - realizacja zadań ustawowych                                                                                 | STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH                     | 2023             | 2024 | 8 000,00                 | 8 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.21 | Utworzenie Bazy BDOT500 oraz dostosowanie baz danych do obowiązujących przepisów - tworzenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach                                               | STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH                     | 2023             | 2024 | 50 000,00                | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.22 | Poprawa warunków osób pracujących w Domu Pomocy Społecznej "Etola" - poprawa warunków pracy poprzez obniżenie ryzyka zawodowego                                                                              | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ | 2023             | 2024 | 6 300,00                 | 6 300,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.23 | Projekt "E-geodezja" - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie trwałości projektu                                                                                                 | STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH                     | 2023             | 2028 | 25 000,00                | 3 000,00      | 4 000,00     | 5 000,00     | 6 000,00     | 7 000,00     |
| 1.3.1.24 | Trwałość projektu "Dostępny samorząd - granty" - Utrzymanie trwałości projektu                                                                                                                               | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                  | 2024             | 2028 | 5 000,00                 | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |
| 1.3.1.25 | Trwałość projektu "Dostępny samorząd - granty" - Utrzymanie trwałości projektu                                                                                                                               | STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH                     | 2024             | 2028 | 10 000,00                | 2 000,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                          |                                                    |                  |      | 57 956 629,50            | 35 269 649,00 | 5 396 360,00 | 1 400 000,00 | 1 200 000,00 | 1 130 000,00 |
| 1.3.2.1  | Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów                                                                                                               | Starostwo Powiatowe                                | 2007             | 2029 | 2 723 945,00             | 0,00          | 0,00         | 500 000,00   | 500 000,00   | 630 000,00   |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy -                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe                                | 2017             | 2029 | 1 671 950,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 500 000,00   | 500 000,00   |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków-Adamów w tym: dokumentacji na dł. ok.3,320 km oraz rozbudowa drogi na dł. ok.1 km w ramach RFPŁ:PIS 8 (roboty budowlane) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich                 | 2022             | 2024 | 2 526 195,00             | 2 526 195,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych                                                                  | Starostwo Powiatowe                                | 2020             | 2027 | 229 525,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 200 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz-Czarna (ul.Browarna w Końskich) na dł.ok.1200 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                      | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich                 | 2022             | 2024 | 319 420,00               | 319 420,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowie-Cis-Zychy-Podlesie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                       | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich                 | 2022             | 2024 | 4 747 896,50             | 4 599 920,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las-Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. Etap I: od km 3+473 do km 4+360 - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                   | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich                 | 2020             | 2024 | 2 605 359,00             | 2 468 425,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las-Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. Epat II: od km 4+360 do km 5+260 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach                                   | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich                 | 2020             | 2024 | 3 079 101,00             | 2 942 167,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2029   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.19 | 0,00         | 6 000,00            |
| 1.3.1.20 | 0,00         | 8 000,00            |
| 1.3.1.21 | 0,00         | 50 000,00           |
| 1.3.1.22 | 0,00         | 6 300,00            |
| 1.3.1.23 | 0,00         | 25 000,00           |
| 1.3.1.24 | 0,00         | 5 000,00            |
| 1.3.1.25 | 0,00         | 10 000,00           |
| 1.3.2    | 1 547 400,00 | 24 853 255,00       |
| 1.3.2.1  | 1 000 000,00 | 2 630 000,00        |
| 1.3.2.2  | 547 400,00   | 1 547 400,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 2 100 000,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 200 000,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 130 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00                |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T (1442T) Stąporków-Smyków-Radoszyce-Słupia-Włoszczowa, w tym przedbudowa dwóch odcinków drogi pow. Nr 1442T oraz rozbudowa drogi pow. Nr 0401T w ramach RFPŁ:PIS 8 - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich                      | 2019             | 2025 | 8 000 027,00             | 3 994 820,00 | 3 614 360,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+108 w ciągu drogi powiatowej ul.Polna w Końskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                                                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich                      | 2021             | 2024 | 54 265,00                | 52 297,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+154 w ciągu drogi powiatowej ul.Polna w Końskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                                                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich                      | 2021             | 2024 | 54 405,00                | 52 437,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+303 wraz z przebudową dojazdów i dojeżdż dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul.Sportowa w Końskich - Poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                                       | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich                      | 2021             | 2024 | 375 305,00               | 373 337,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa przejścia dla pieszych w km 5+500 wraz z wykonaniem dwustronnego dojeżdża dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0421T w m.Bedlenko - Poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                                         | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich                      | 2021             | 2024 | 295 663,00               | 284 593,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa przejścia dla pieszych w km 6+700 w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T w m. Mnin - Poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                                                                                             | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich                      | 2021             | 2024 | 113 872,00               | 108 337,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich - stworzenie warunków sprzyjających realizacji ustawowych zadań                                                                                                              | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich | 2022             | 2025 | 18 850 000,00            | 7 920 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Odtworzenie dachów na dwóch zabytkowych budynkach Domu Pomocy Społecznej w Końskich - roboty konserwatorskie i budowlane przy zabytku - RPOZ                                                                                                           | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"                   | 2023             | 2025 | 900 000,00               | 18 000,00    | 882 000,00   | 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 | 414 754,00               | 414 754,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+437 wraz z przebudową dojazdów i dojeżdż dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich - poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                                      | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH                      | 2023             | 2024 | 280 224,00               | 280 224,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1431T Ruda Maleniecka-Jcentów na dl. ok. 1 km oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1498T Wąsosz-Czermno na dl. ok.2,5 km (PŁ VI) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH                      | 2023             | 2024 | 3 928 400,00             | 3 928 400,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1442T Stąporków - Smyków - Radoszyce na odcinku Stąporków - Przyłogi o dl.ok. 3 km. - wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji                                                                                 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH                      | 2023             | 2025 | 400 000,00               | 0,00         | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Rewitalizacja zabytkowego parku przy Domu Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej - prace konserwatorskie i odtworzeniowe przy zabytku - RPOZ                                                                                                   | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ      | 2023             | 2024 | 774 900,00               | 774 900,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488T Miedziera-Matyniów-Przyłogi w km 0+852 - 1+823 na dlg. 971 mb - RFRD - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                     | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH                      | 2023             | 2024 | 785 658,00               | 785 658,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384T Górnik-Kłucko-Grzymalków w km 0+025 - 0+850 na dlg. 825 mb - RFRD - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                        | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH                      | 2023             | 2024 | 652 668,00               | 652 668,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.9  | 0,00       | 7 609 180,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 900 000,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 3 928 400,00        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 774 900,00          |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 785 658,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 652 668,00          |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1445T Mnin-Pijanów w km 2+790 - 3+780 na dł. 990 mb - RFRD - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH        | 2023             | 2024 | 952 612,00               | 952 612,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków - Smyków - Radoszyce w km 2+960 - 3+950 na dł. 990 mb -RFRD - poprawa bezpieczeństwa drogowego       | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH        | 2023             | 2024 | 722 827,00               | 722 827,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych - poprawa warunków transportu osób niepełnosprawnych                                                  | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"     | 2023             | 2024 | 119 610,00               | 119 610,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1470T Czarniecka Góra- Kozia Wola-Paruchy w km 7+535 - 8+530 na dł. 995 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach       | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH        | 2023             | 2024 | 733 032,00               | 733 032,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436T Jakimowice- Ruda Pilczycka w km 1+313 - 1+650 na dł. 337 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach                | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH        | 2023             | 2024 | 245 016,00               | 245 016,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0436T Stąporków- Stara Góra- Furmanów - wykonanie dokumentacji projektowej                                           | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH        | 2023             | 2025 | 500 000,00               | 0,00       | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377T Samsonów-Odrowąż-Boków na odcinku Nieklań- Boków - gr.woj.świętokrzyskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH        | 2024             | 2026 | 500 000,00               | 0,00       | 0,00       | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1485T Sielcia Wielka- Miedziera - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH        | 2024             | 2026 | 250 000,00               | 0,00       | 0,00       | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1453T Wincentów- Dęba- Koliszowy na dł. ok 0,7 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH        | 2024             | 2026 | 150 000,00               | 0,00       | 0,00       | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.24 | 0,00       | 952 612,00          |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 722 827,00          |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 119 610,00          |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 150 000,00          |

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

## **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 2024 roku zmiany dotyczą głównie:

1. zmniejszenia planowanych dochodów bieżących budżetu o kwotę ogółem 26 087,00 zł.,  
z tytułu dotacji i środków na działalność bieżącą,
2. zwiększenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 426 195,00 zł.,
3. zwiększenia planowanych wydatków bieżących budżetu o kwotę ogółem 13 913,00 zł.,
4. zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę ogółem 426 195,00 zł.,

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

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) dla 2024 roku: dochody budżetu: | 174 795 012,23 zł. |
| wydatki budżetu:                   | 186 900 741,96 zł. |
| deficyt budżetu:                   | 12 105 729,73 zł.  |
| przychody budżetu:                 | 12 505 729,73 zł.  |
| rozchody budżetu:                  | 400 000,00 zł.     |

### **2. Wykaz przedsięwzięć do WPF**

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych na 2024 rok limitów wydatków na realizację rozbudowy drogi powiatowej Nr 1489T Smyków- Adamów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej o kwotę 426 195,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
  
**Grzegorz Piec**  
**STAROSTA**

