

Uchwała Nr XXXVI/197/2026

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 21 maja 2026r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Koneckiego na lata 2026 – 2031**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.), oraz art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1483 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2026 – 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
3. 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 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 XXXVI/197/2026
z dnia 2026-05-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	185 539 707,55	175 047 909,31	62 554 612,00	4 112 540,00	58 545 409,00	22 913 148,74	26 922 199,57	0,00	10 491 798,24	0,00	10 491 798,24
2027	185 414 454,00	180 567 582,00	63 119 985,00	4 200 000,00	62 999 998,00	22 122 559,00	28 125 040,00	0,00	4 846 872,00	0,00	4 846 872,00
2028	181 541 511,00	181 541 511,00	64 604 784,00	4 228 003,00	64 318 745,00	20 028 687,00	28 361 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	187 273 490,00	187 273 490,00	67 188 975,00	4 272 323,00	65 926 714,00	19 980 121,00	29 905 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	194 274 384,00	194 274 384,00	69 876 534,00	4 443 216,00	67 574 882,00	20 979 127,00	31 400 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 102 615,52	200 102 615,52	71 728 851,52	4 620 944,64	69 277 877,28	21 818 292,08	32 656 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2026	204 159 085,33	174 685 890,81	115 638 389,56	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	29 473 194,52	29 473 194,52	0,00
2027	185 414 454,00	172 221 845,94	116 330 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 192 608,06	13 192 608,06	0,00
2028	181 541 511,00	176 567 149,00	120 401 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 362,00	4 974 362,00	0,00
2029	187 273 490,00	182 746 999,00	124 615 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 491,00	4 526 491,00	0,00
2030	194 274 384,00	189 143 144,00	128 977 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 240,00	5 131 240,00	0,00
2031	200 102 615,52	194 708 869,76	132 827 840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 745,76	5 393 745,76	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-18 619 377,78	0,00	19 019 377,78	0,00	0,00	18 619 377,78	18 619 377,78	400 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wojnymi 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 018,50	19 381 396,28
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 345 736,06	8 345 736,06
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 362,00	4 974 362,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 491,00	4 526 491,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 240,00	5 131 240,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 745,76	5 393 745,76

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,27%	0,91%	6,97%	8,30%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,28%	5,43%	6,76%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,08%	4,68%	6,01%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,71%	3,88%	5,20%	TAK	TAK
2030	0,00%	2,96%	3,21%	4,54%	TAK	TAK
2031	0,00%	3,03%	3,22%	4,55%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2026	958 777,61	958 777,61	887 277,82	70 747,00	70 747,00	58 380,42	1 972 816,90	1 972 816,90	1 813 993,47
2027	375 802,79	375 802,79	356 043,64	0,00	0,00	0,00	389 410,79	389 410,79	267 272,96
2028	138 334,47	138 334,47	131 067,14	0,00	0,00	0,00	138 334,47	138 334,47	131 067,14
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 ^x	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
2026	885 704,09	885 704,09	603 258,47	20 482 402,04	3 051 420,54	17 430 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 093 563,09	1 371 014,03	10 722 549,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 150 534,47	190 534,47	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	881 000,00	1 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	901 000,00	1 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	400 000,00	0,00	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	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/197/2026
z dnia 2026-05-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 705 431,74	20 482 402,04	12 093 563,09	1 150 534,47	881 000,00	901 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 359 102,06	3 051 420,54	1 371 014,03	190 534,47	1 000,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 346 329,68	17 430 981,50	10 722 549,06	960 000,00	880 000,00	900 000,00
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:				3 906 124,63	2 251 246,11	389 410,79	138 334,47	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 928 945,30	1 365 542,02	389 410,79	138 334,47	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt: Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - cyfryzacja urzędu w tym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2026	236 160,00	190 118,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mechanik to droga do sukcesu - FESW.08.04-IZ.00.0021/24 - podniesienie poziomu kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W KOŃSKICH	2024	2026	668 722,50	92 722,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie zdrowotne oraz wykluczenie zawodowych czynników ryzyka poprzez wypracowanie nawyków prozdrowotnych oraz ergonomię stanowisk pracy, pracowników Starostwa Powiatowego w Końskich - wyeliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2025	2027	187 064,33	49 604,39	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie pracowników Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich - wyeliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	2025	2026	512 678,03	268 362,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt Erasmus+ Nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000310384 - podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych, organizacyjnych, umiejętności praktycznych uczniów oraz podniesienie kompetencji kadry	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	2025	2026	418 662,29	381 321,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt: "Rozwój kompetencji i jakości wsparcia oraz współpracy międzysektorowej w poradni psychologiczno-pedagogicznej poprzez zakup nowoczesnych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych" 2026-2027 - rozwój kompetencji i jakości wsparcia	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOŃSKICH	2026	2027	49 253,00	35 645,00	13 608,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt: "II LO w Końskich stawia na edukację" FESW.08.03-IZ.00.0023/25 - rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych oraz wdrożenie skutecznego doradztwa zawodowego	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ -CURIE W KOŃSKICH	2026	2028	856 405,15	347 767,89	370 302,79	138 334,47	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				977 179,33	885 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt: Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - cyfryzacja urzędu w tym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2026	809 340,00	809 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Grzegorz Jóźwik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.25

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 500 000,00	30 805 871,69
1.a	0,00	4 605 010,04
1.b	1 500 000,00	26 200 861,65
1.1	0,00	2 775 332,37
1.1.1	0,00	1 889 628,28
1.1.1.1	0,00	190 118,28
1.1.1.2	0,00	92 722,21
1.1.1.3	0,00	55 104,39
1.1.1.4	0,00	268 362,96
1.1.1.5	0,00	377 662,29
1.1.1.6	0,00	49 253,00
1.1.1.7	0,00	856 405,15
1.1.2	0,00	885 704,09
1.1.2.1	0,00	809 340,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.2	Wsparcie zdrowotne oraz wykluczenie zawodowych czynników ryzyka poprzez wypracowanie nawyków prozdrowotnych oraz ergonomię stanowisk pracy, pracowników Starostwa Powiatowego w Końskich - wyeliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2025	2027	21 032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wsparcie pracowników Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich - wyeliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	2025	2026	76 060,00	5 617,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt: "Rozwój kompetencji i jakości wsparcia oraz współpracy międzysektorowej w poradni psychologiczno-pedagogicznej poprzez zakup nowoczesnych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych" 2026-2027 - rozwój kompetencji i jakości wsparcia	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOŃSKICH	2026	2027	70 747,00	70 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				37 799 307,11	18 231 155,93	11 704 152,30	1 012 200,00	881 000,00	901 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 430 156,76	1 685 878,52	981 603,24	52 200,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.1	Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej	Starostwo Powiatowe	2015	2026	2 226 767,94	227 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość projektu - środki na utrzymanie mieszkania chronionego - realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej- pomoc wychowankom	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2023	2028	125 450,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	809 837,06	215 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt "E-geodezja" - cyfrowy zasób geodezjiny Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie trwałości projektu	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2028	25 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00
1.3.1.7	Recertyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością - przeprowadzenie audytów	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2025	2027	78 000,00	24 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość projektu "Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach konkursu granowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - trwałość projektu	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2026	2028	50 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 1497T Fałków-Rudzisko w miejscowości Płaskowice - poprawa infrastruktury	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2027	2 088 801,76	1 170 398,52	918 403,24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program ochrony środowiska na lata 2026-2029 z perspektywą do 2033 r. wraz z oceną oddziaływania na środowisko - realizacja polityki ochrony środowiska	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2025	2026	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Trwałość projektu "Budowa pomnika upamiętniającego żołnierzy konspiracyjnej Armii Krajowej w służbie specjalnej w miejscowości Maleniec" 2026-2030 - utrzymanie pomnika	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2026	2030	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	5 617,09
1.1.2.4	0,00	70 747,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 500 000,00	28 030 539,32
1.3.1	0,00	2 715 381,76
1.3.1.1	0,00	227 160,00
1.3.1.2	0,00	69 600,00
1.3.1.3	0,00	215 820,00
1.3.1.4	0,00	16 000,00
1.3.1.5	0,00	3 000,00
1.3.1.6	0,00	6 000,00
1.3.1.7	0,00	34 000,00
1.3.1.8	0,00	50 000,00
1.3.1.9	0,00	2 088 801,76
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 369 150,35	16 545 277,41	10 722 549,06	960 000,00	880 000,00	900 000,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2031	3 164 240,00	420 000,00	300 000,00	150 000,00	480 000,00	700 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z rozbudową i termomodernizacją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe	2017	2031	1 654 550,00	100 000,00	40 000,00	260 000,00	400 000,00	200 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz-Czarna (ul. Browarna w Końskich) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2027	10 097 424,94	4 062 474,00	5 534 892,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków- Smyków-Radoszyce- Słupia- Włoszczowa (na odcinku Radoszyce- Jakimowice) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2026	5 099 067,91	5 099 067,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe	2020	2028	739 525,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich - poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2024	2028	335 000,00	0,00	110 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego - poprawa efektywności enegetycznej	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej - poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2025	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377T Samsonów-Odrowąż-Boków na odcinku Niekliań- Boków - gr. woj. świętokrzyskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2026	692 484,00	692 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1485T Sielpia Wielka- Miedziera - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2026	270 737,00	270 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	130 380,00	130 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku PCPR w Końskich wraz z utwardzeniem terenu - ochrona środowiska	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2026	250 000,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa szybu i maszynowni wraz z wymianą windy w Domu Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich - poprawa prawidłowego funkcjonowania DPS-u	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	2025	2026	336 687,50	336 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z modernizacją instalacji elektrycznej wewnątrz budynku szkoły (ZSP Stąporków) - Poprawa infrastruktury elektrycznej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	2026	2028	420 000,00	120 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1472T (0436T) Stąporków-Stara Góra-Furmanów - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2027	4 201 244,00	2 000 000,00	2 201 244,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2	1 500 000,00	25 315 157,56
1.3.2.1	1 000 000,00	3 050 000,00
1.3.2.2	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.3	0,00	9 597 366,06
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	700 000,00
1.3.2.6	0,00	310 000,00
1.3.2.7	0,00	250 000,00
1.3.2.8	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	240 500,00
1.3.2.13	0,00	336 687,50
1.3.2.14	0,00	420 000,00
1.3.2.15	0,00	4 201 244,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację dachu budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz instalację fotowoltaiczną z magazynem energii - ochrona środowiska	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2025	2026	36 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich 2026-2027 - poprawa infrastruktury sportowej	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2026	2027	4 390 910,00	2 204 497,00	2 186 413,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	18 450,00
1.3.2.17	0,00	4 390 910,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
XXXVI/197/2026
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 21 maja 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uaktualnione dane oraz wprowadzone zmiany w wartościach planowanych wydatków budżetowych na rok 2026 jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu wprowadzone Uchwałami Zarządu Powiatu:

- Nr 50/2026 z dnia 13 maja 2026 r.

1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na zmianie planowanych kwot dochodów, wydatków, wyniku oraz przychodów budżetu.

W 2026 roku zmiany dotyczą głównie:

- a) zwiększenia planowanych dochodów majątkowych budżetu o kwotę ogółem 1 765 843,79 zł.,
- b) zwiększenia planowanych wydatków bieżących budżetu o kwotę ogółem 10 100,00 zł.,
- c) zwiększenia planowanych wydatków majątkowych budżetu o kwotę ogółem 3 366 687,58 zł.,
- d) zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1 610 943,79 zł.

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian dla 2026 roku przyjęto:

- dochody budżetu: 185 539 707,55 zł.
- wydatki budżetu: 204 159 085,33 zł.
- deficyt budżetu: 18 619 377,78 zł.
- przychody budżetu: 19 019 377,78 zł.
- rozchody budżetu: 400 000,00 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano:

– zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. Przebudowa szybu i maszynowni wraz z wymianą windy w Domu Pomocy Społecznej "Cichy Zakątek" w Końskich o kwotę 169

000,00 zł.