

Uchwała Nr XXVIII/154/2025

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 09 grudnia 2025r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Koneckiego na lata 2025 – 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) oraz art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.1 i 6, i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2025r. poz. 1483), uchwała się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2025 – 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć, po zmianach, 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Mateusz Zając

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 XXVIII/154/2025
z dnia 2025-12-09

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
2025	228 689 273,35	210 095 385,23	57 433 418,51	3 651 999,89	62 889 635,37	60 344 779,46	25 775 552,00	0,00	18 593 888,12	6 666,37	18 587 221,75
2026	173 409 757,26	171 428 964,99	62 554 612,00	4 112 540,00	58 545 409,00	19 511 006,99	26 705 397,00	0,00	1 980 792,27	0,00	1 980 792,27
2027	176 067 582,00	176 067 582,00	63 119 985,00	4 200 000,00	61 999 998,00	19 622 559,00	27 125 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 541 511,00	180 541 511,00	64 604 784,00	4 228 003,00	64 318 745,00	19 028 687,00	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
2025	236 650 325,32	207 780 830,57	116 014 038,61	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	28 869 494,75	28 869 494,75	39 000,00
2026	190 893 024,81	169 271 127,85	114 484 389,76	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	21 621 896,96	21 621 896,96	0,00
2027	176 067 582,00	170 596 279,00	116 330 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 303,00	5 471 303,00	0,00
2028	180 541 511,00	176 567 149,00	120 401 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 362,00	3 974 362,00	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:					
		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
2025	-7 961 051,97	0,00	10 161 051,97	0,00	0,00	9 761 051,97	7 961 051,97	400 000,00	0,00
2026	-17 483 267,55	0,00	17 883 267,55	0,00	0,00	15 683 267,55	15 683 267,55	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	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⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia 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	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00	2 314 554,66	12 475 606,63	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 837,14	20 041 104,69	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 303,00	5 471 303,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 362,00	3 974 362,00	
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 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
2025	0,28%	2,17%	7,27%	8,06%	TAK	TAK
2026	0,27%	1,73%	6,36%	7,15%	TAK	TAK
2027	0,00%	3,50%	4,94%	5,73%	TAK	TAK
2028	0,00%	2,46%	3,93%	4,72%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,71%	3,04%	3,83%	TAK	TAK
2030	0,00%	2,96%	2,37%	3,16%	TAK	TAK
2031	0,00%	3,03%	2,39%	3,17%	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:			w tym:			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
2025	1 191 932,88	1 191 932,88	1 117 439,04	97 092,33	97 092,33	91 874,53	2 115 818,41	2 115 818,41	1 919 053,97
2026	404 972,46	404 972,46	387 757,34	0,00	0,00	0,00	872 947,29	872 947,29	797 717,17
2027	5 500,00	5 500,00	5 194,50	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 194,45
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

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
2025	97 092,33	97 092,33	91 874,53	22 233 817,18	5 827 983,00	16 405 834,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	809 340,00	809 340,00	539 560,00	13 603 093,70	3 179 457,29	10 423 636,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 935 274,00	47 700,00	2 887 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	841 200,00	31 200,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 535 043,67	22 233 817,18	13 603 093,70	2 935 274,00	841 200,00	880 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 666 454,49	5 827 983,00	3 179 457,29	47 700,00	31 200,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 868 589,18	16 405 834,18	10 423 636,41	2 887 574,00	810 000,00	880 000,00
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:				3 941 655,16	1 792 043,33	1 682 287,29	5 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 035 222,83	1 694 951,00	872 947,29	5 500,00	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	53 505,00	174 045,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	51 404,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	2024-1-PL01-KA121-VET-000205186 - podniesienie poziomu kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	2024	2025	260 067,00	238 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	471 020,17	28 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Nowe perspektywy w nauce i nauczaniu" umowa nr. 2024-1-PL01-KA122--SCH-000197826 - podniesienie jakości kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W KOŃSKICH	2024	2025	204 553,35	170 272,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000205183 - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 W KOŃSKICH	2024	2025	268 257,58	268 257,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	134 564,33	47 000,00	5 500,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	266 788,03	245 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	41 000,00	377 662,29	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	900 000,00	1 500 000,00	27 783 208,14
1.a	0,00	0,00	6 623 532,27
1.b	900 000,00	1 500 000,00	21 159 675,87
1.1	0,00	0,00	3 425 178,90
1.1.1	0,00	0,00	2 518 746,57
1.1.1.1	0,00	0,00	172 898,28
1.1.1.2	0,00	0,00	51 404,63
1.1.1.3	0,00	0,00	238 139,00
1.1.1.4	0,00	0,00	499 370,17
1.1.1.5	0,00	0,00	170 272,26
1.1.1.6	0,00	0,00	268 257,58
1.1.1.7	0,00	0,00	187 064,33
1.1.1.8	0,00	0,00	512 678,03
1.1.1.9	0,00	0,00	418 662,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				906 432,33	97 092,33	809 340,00	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	0,00	809 340,00	0,00	0,00	0,00
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	21 032,33	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	76 060,00	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				67 593 388,51	20 441 773,85	11 920 806,41	2 929 774,00	841 200,00	880 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 631 231,66	4 133 032,00	2 306 510,00	42 200,00	31 200,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup soli drogowej 2025-2026 zimowe utrzymanie dróg - poprawa warunków	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2025	2026	410 000,00	200 000,00	210 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup piasku 2025-2026 zimowe utrzymanie dróg - poprawa warunków na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2025	2026	380 000,00	180 000,00	200 000,00	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	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odśnieżanie dróg - zakup usług 2025-2026- zimowe utrzymanie dróg - poprawa warunków	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2025	2026	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej	Starostwo Powiatowe	2015	2026	2 226 767,94	219 744,00	227 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Organizacja publicznego transportu zbiorowego - przywracanie lokalnych połączeń autobusowych	Starostwo Powiatowe	2021	2026	979 008,66	27 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	23 200,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" -	Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	2020	2025	125 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	215 950,00	215 820,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	906 432,33
1.1.2.1	0,00	0,00	809 340,00
1.1.2.2	0,00	0,00	21 032,33
1.1.2.3	0,00	0,00	76 060,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	900 000,00	1 500 000,00	24 358 029,24
1.3.1	0,00	0,00	4 104 785,70
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	410 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	446 904,00
1.3.1.8	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	92 800,00
1.3.1.10	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	325 214,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.12	Projekt grantowy "Cyfrowy Powiat" - utrzymanie trwałości projektu	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2025	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Projekt "E-geodezja" - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego - utrzymanie trwałości projektu	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2023	2028	25 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.14	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	0,00
1.3.1.15	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	0,00
1.3.1.16	Remont drogi powiatowej Nr 1505T ul.Lipowa w Końskich w km 0+011 - 0+335 na dł. 324 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2025	228 003,00	228 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Holowanie i parkowanie pojazdów 2024-2025 - realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2024	2025	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Organizacja publicznego transportu zbiorowego - przywracanie lokalnych połączeń - realizacja zadań z zakresu PTZ	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2024	2026	362 835,00	359 835,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup tablic rejestracyjnych 2025-2026 - realizacja zadań z zakresu rejestracji pojazdów	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2024	2026	636 030,00	250 000,00	386 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Druki komunikacyjne 2024-2026 -	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2024	2026	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Recertyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością - przeprowadzenie audytów	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2025	2027	78 000,00	44 000,00	24 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 962 156,85	16 308 741,85	9 614 296,41	2 887 574,00	810 000,00	880 000,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2031	3 164 240,00	20 295,00	420 000,00	300 000,00	150 000,00	480 000,00
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	0,00	100 000,00	40 000,00	260 000,00	400 000,00
1.3.2.3	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	3 614 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz-Czarna (ul.Browarna w Końskich) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2027	4 436 233,00	384 249,00	1 624 990,00	2 237 574,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	228 003,00
1.3.1.17	0,00	0,00	46 699,24
1.3.1.18	0,00	0,00	362 835,00
1.3.1.19	0,00	0,00	636 030,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	6 300,00
1.3.2	900 000,00	1 500 000,00	20 253 243,54
1.3.2.1	700 000,00	1 000 000,00	3 050 000,00
1.3.2.2	200 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	4 246 813,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1442T Stąporków - Smyków - Radoszyce na odcinku Stąporków - Przyłogi o dł.ok. 3 km. - wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji (ul.Górnicza i ul. 1-go Maja w Stąporkowie, Czarniecka Góra)	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2025	165 435,00	165 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0436T Stąporków- Stara Góra- Furmanów - wykonanie dokumentacji projektowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2023	2025	269 370,00	269 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	0,00	5 099 067,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków- Adamów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2025	3 987 944,13	3 987 944,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1464T Gielzów- Gowarczów- Paruchy w km 10+445-11+245 na dł.800 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2025	250 281,00	250 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich - stworzenie warunków sprzyjających realizacji ustawowych zadań	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	2022	2025	25 850 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup samochodu osobowego typu mikrobüs 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach - poprawa warunków przewozu osób na wózkach	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	2024	2025	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	0,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.13	Zakup dwóch podnośników dla osób niepełnosprawnych dla DPS Końskie - poprawa warunków pracy	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	2024	2025	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	789 295,31	465 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00	110 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego - poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	692 484,00	0,00	692 484,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1485T Sielpia Wielka- Miedziera - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2026	270 737,00	0,00	270 737,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	0,00	130 380,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	5 099 067,91
1.3.2.8	0,00	0,00	3 987 944,13
1.3.2.9	0,00	0,00	250 281,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	74 900,00
1.3.2.12	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	48 100,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku PCPR w Końskich wraz z utwardzeniem terenu - ochrona środowiska	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2026	250 000,00	9 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	167 687,50	0,00	167 687,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	18 450,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	167 687,50
1.3.2.23	0,00	0,00	18 450,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
XXVIII/154/2025
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 09 grudnia 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uaktualnione dane oraz wprowadzone zmiany w wartościach planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2025 jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu wprowadzone Uchwałą Zarządu Powiatu:

- Nr 146/2025 z dnia 08 grudnia 2025 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 2025 roku zmiany dotyczą głównie:

- a) zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu o kwotę ogółem 387 303,00 zł., w tym z tytułu:
 - zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 70 173,00 zł.,
 - zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 317 130,00 zł.,
- b) zwiększenia planowanych dochodów majątkowych budżetu o kwotę ogółem 135 116,00 zł.,
- c) zwiększenia planowanych wydatków bieżących budżetu o kwotę ogółem 497 530,00 zł.,
- d) zwiększenia planowanych wydatków majątkowych budżetu o kwotę 123 566,00 zł.
- e) zwiększenia przychodów w kwocie 98 677,00 zł. jako nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,

Ostatecznie dla 2025 roku przyjęto:

- dochody budżetu: 228 689 273,35 zł.
- wydatki budżetu: 236 650 325,32 zł.
- deficyt budżetu: 7 961 051,97 zł.
- przychody budżetu: 10 161 051,97 zł.
- rozchody budżetu: 2 200 000,00 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano:

W przedsięwzięciach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 25 000,00 zł., na zadaniu „Holowanie i parkowanie pojazdów 2024-2025” do kwoty 165 000,00 zł.,
- wprowadzono zadanie wieloletnie bieżące pn.: „Program Ochrony Środowiska na lata 2026-2029 z perspektywą do 2033 r. wraz z oceną oddziaływania na środowisko” 2025-2026 – na kwotę 6 300,00 zł.

W przedsięwzięciach majątkowych:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków- Smyków- Radoszyce- Słupia- Włoszczowa, na odcinku Radoszyce- Jakimowice” o kwotę 4 804 893,55 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 099 067,91 zł.,
- wprowadzono zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację dachu budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz instalację fotowoltaiczną z magazynem energii” na lata 2025-2026 na kwotę 36 900,00 zł., finansowanie roku 2025 – 18 450,00 zł., 2026 – 18 450,00 zł.