Uchwała Nr XL/223/2026
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 30 września 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.05

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 XL/223/2026
z dnia 2026-09-30

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	184 282 985,06	176 384 146,82	62 554 612,00	4 112 540,00	58 545 409,00	24 177 799,25	26 993 786,57	0,00	7 898 838,24	0,00	7 898 838,24
2027	187 606 926,02	184 483 300,02	64 119 985,00	4 200 000,00	62 999 998,00	25 038 277,02	28 125 040,00	0,00	3 123 626,00	0,00	3 123 626,00
2028	185 541 511,00	185 541 511,00	66 004 784,00	4 228 003,00	64 918 745,00	21 028 687,00	29 361 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	187 273 490,00	187 273 490,00	66 188 975,00	4 272 323,00	64 926 714,00	21 980 121,00	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	200 829 833,27	175 990 868,45	116 851 434,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	24 838 964,82	24 838 964,82	0,00
2027	187 606 926,02	171 221 845,94	116 330 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 385 080,08	16 385 080,08	0,00
2028	185 541 511,00	178 567 149,00	120 401 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974 362,00	6 974 362,00	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	-16 546 848,21	0,00	16 946 848,21	0,00	0,00	16 546 848,21	16 546 848,21	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 zaciągnięciem 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) 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 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	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 278,37	17 340 126,58
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 261 454,08	13 261 454,08
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974 362,00	6 974 362,00
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%	0,94%	6,97%	8,30%	TAK	TAK
2027	0,00%	8,47%	5,44%	6,76%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,24%	5,14%	6,47%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,74%	4,50%	5,83%	TAK	TAK
2030	0,00%	2,96%	3,84%	5,17%	TAK	TAK
2031	0,00%	3,03%	3,85%	5,18%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	1 036 136,61	1 036 136,61	951 580,43	70 747,00	70 747,00	58 380,42	2 073 690,73	2 073 690,73	1 874 233,08
2027	375 802,79	375 802,79	356 043,64	0,00	0,00	0,00	614 410,79	614 410,79	290 420,96
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	1 021 804,60	1 021 804,60	571 174,97	17 950 359,27	3 159 493,37	14 790 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	197 500,00	197 500,00	162 977,00	18 535 161,38	2 150 081,30	16 385 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 090 534,47	190 534,47	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 081 000,00	1 000,00	3 080 000,00	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, 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 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 XL/223/2026
z dnia 2026-09-30

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)				49 735 891,25	17 950 359,27	18 535 161,38	3 090 534,47	3 081 000,00	901 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 246 242,16	3 159 493,37	2 150 081,30	190 534,47	1 000,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 489 649,09	14 790 865,90	16 385 080,08	2 900 000,00	3 080 000,00	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:				4 413 555,85	2 533 677,34	614 410,79	138 334,47	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 064 518,13	1 473 614,85	416 910,79	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	271 232,83	225 191,11	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 PONADPODSTAWOWYCH 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 PONADPODSTAWOWYCH 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
1.1.1.8	Przedsięwzięcie grantowe pn. "Urząd bez barier" w ramach projektu "Dostępny samorząd 2.0" 2026-2027 - poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2026	2027	100 500,00	73 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 349 037,72	1 060 062,49	197 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 500 000,00	38 855 427,21
1.a	0,00	5 492 150,14
1.b	1 500 000,00	33 363 277,07
1.1	0,00	3 282 763,60
1.1.1	0,00	2 025 201,11
1.1.1.1	0,00	225 191,11
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
1.1.1.8	0,00	100 500,00
1.1.2	0,00	1 257 562,49

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						
1.1.2.1	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	983 698,39	983 698,39	0,00	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	0,01	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
1.1.2.5	Przedsięwzięcie grantowe pn. "Urząd bez barier" w ramach projektu "Dostępny samorząd 2.0" 2026-2027 - poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2026	2027	197 500,00	0,00	197 500,00	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				45 322 335,40	15 416 681,93	17 920 750,59	2 952 200,00	3 081 000,00	901 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 181 724,03	1 685 878,52	1 733 170,51	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 geodezyjny 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

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	983 698,39
1.1.2.2	0,00	0,01
1.1.2.3	0,00	5 617,09
1.1.2.4	0,00	70 747,00
1.1.2.5	0,00	197 500,00
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	35 572 663,61
1.3.1	0,00	3 466 949,03
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

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						
1.3.1.9	Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 1497T Fałków-Rudzisko w miejscowości Pląskowice - 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
1.3.1.12	Remont drogi powiatowej Nr 1466T (granica gminy)-Bębnów-DW728 w km 1+580-2+761 na długości 1,181 km - wkład własny do RFRD - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2027	452 456,20	0,00	452 456,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont drogi powiatowej Nr 1505T ul. Lipowa w Końskich w km 0+011 -0+335 na długości 0,324 km - wkład własny do RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2027	299 111,07	0,00	299 111,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 140 611,37	13 730 803,41	16 187 580,08	2 900 000,00	3 080 000,00	900 000,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2031	3 314 240,00	420 000,00	450 000,00	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	1 874 550,00	20 000,00	250 000,00	350 000,00	400 000,00	200 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz-Czarna (ul.Browarna w Konskich) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2027	5 868 725,54	1 900 000,00	3 468 666,66	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 Ponadpodstawowywch nr 3 w Końskich - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe	2020	2029	999 525,00	10 000,00	200 000,00	350 000,00	400 000,00	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	315 904,00	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	2027	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377T Samsonów-Odrowąż-Boków na odcinku Niekłań- 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- Miedzierza - 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

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
1.3.1.12	0,00	452 456,20
1.3.1.13	0,00	299 111,07
1.3.2	**1 500 000,00**	**32 105 714,58**
1.3.2.1	1 000 000,00	3 200 000,00
1.3.2.2	500 000,00	1 720 000,00
1.3.2.3	0,00	5 368 666,66
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	960 000,00
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

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						
1.3.2.12	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	318 687,50	318 687,50	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 PONADPODSTAWOWYCH 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
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	22 900,00	4 450,00	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
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę mostu trwałego w ciągu drogi powiatowej Nr 1484T Piekło-Miedzierza w km 4+693 w miejscowości Kawęczyn - modernizacja infrastruktury	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2028	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1385T Stanowiska-Filipy na długości około 4,1 km - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2028	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1465T Morzywół-Komaszyce - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa infrastruktury	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2028	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz- Czarna (w msc. Wąsosz), dl. 0,946 km - wkład własny do RFRD - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2027	776 940,75	0,00	776 940,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków-Smyków-Radoszyce na dł. 3,021 km - wkład własny do RFRD - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2027	3 356 369,70	0,00	3 356 369,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Słupia-Budzisław-Oleszno-Włoszczowa w km 32+930-36+486 i 36+500-39+160 na długości 6,216 km - wkład własny do RFRD - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2027	2 787 945,97	0,00	2 787 945,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków - Smyków - Radoszyce (przez m. Przyłogi) - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej Miedzierza - Matyniów - Przyłogi (przez Przyłogi) - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa drogi powiatowej Nr 1437T Ruda Pilczycka - Czermno (na odcinku od Rudy Pilczyckiej do wiaduktu CMK - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	240 500,00
1.3.2.13	0,00	318 687,50
1.3.2.14	0,00	420 000,00
1.3.2.15	0,00	4 201 244,00
1.3.2.16	0,00	4 450,00
1.3.2.17	0,00	4 390 910,00
1.3.2.18	0,00	500 000,00
1.3.2.19	0,00	700 000,00
1.3.2.20	0,00	500 000,00
1.3.2.21	0,00	776 940,75
1.3.2.22	0,00	3 356 369,70
1.3.2.23	0,00	2 787 945,97
1.3.2.24	0,00	500 000,00
1.3.2.25	0,00	600 000,00
1.3.2.26	0,00	700 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XL/223/2026
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 30 września 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 101/2026 z dnia 24 sierpnia 2026 r.
- Nr 106/2026 z dnia 1 września 2026 r.
- Nr 111/2026 z dnia 9 września 2026 r.
- Nr 113/2026 z dnia 16 września 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) zmniejszenia planowanych dochodów bieżących budżetu o kwotę ogółem 865 969,00 zł., w tym z tytułu:
   - zmniejszenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 872 502,00 zł.,
   - zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 6 533,00 zł.

b) zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych budżetu o kwotę ogółem 186 856,35 zł.,

c) zmniejszenia planowanych wydatków bieżących budżetu o kwotę ogółem 782 519,00 zł.,

d) zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych budżetu o kwotę ogółem 1 423 631,64 zł.,

e) zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 1 153 325,29 zł.

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian dla 2026 roku przyjęto:

- dochody budżetu: 184 282 985,06 zł.
- wydatki budżetu: 200 829 833,27 zł.
- deficyt budżetu: 16 546 848,21 zł.
- przychody budżetu: 16 946 848,21 zł.
- rozchody budżetu: 400 000,00 zł.

2. **W wykazie przedsięwzięć do WPF** dokonano:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.05

- wprowadzenia nowego przedsięwzięcia grantowego pn. "Urząd bez barier" w ramach projektu "Dostępny samorząd 2.0" 2026-2027 na ogólną kwotę 298 000,00 zł., w tym wydatki bieżące wyniosą 100 500,00 zł., finansowane w roku 2026 w kwocie 73 000,00 zł., oraz w roku 2027 w kwocie 27 500,00 zł.

- uaktualnienia nakładów finansowych na projekcie pn. "Wsparcie pracowników Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich". Kwota 5 617,09 zł. podlega zwrotowi do instytucji zarządzającej,

- uaktualnienia nakładów finansowych na projekcie „Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" 2023-2026. Kwota 32 649,39 zł. podlega zwrotowi do instytucji zarządzającej,

- wprowadzenia nowego zadania wieloletniego bieżącego pn: Remont drogi powiatowej Nr 1466T (granica gminy) -Bębnów-DW728 w km 1+580-2+761 na długości 1,181 km, na kwotę 452 456,20 zł., w celu zabezpieczenia wkładu własnego do wniosku z RFRD. Realizacja w roku 2027 jest uzależniona od pozyskania dofinansowania.

- wprowadzenia nowego zadania wieloletniego bieżącego pn: Remont drogi powiatowej Nr 1505T ul. Lipowa w Końskich w km 0+011-0+335 na długości 0,324 km., na kwotę 299 111,07 zł., - w celu zabezpieczenia wkładu własnego do wniosku z RFRD. Realizacja w roku 2027 jest uzależniona od pozyskania dofinansowania.

- zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn: Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników Starostwa Powiatowego i obsługi petentów o kwotę 150 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3 314 240,00 zł., (zmiana dotyczy roku 2027),

- zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z rozbudową i termomodernizacją Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Baryczy" o kwotę 220 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1 874 550,00 zł. Zmiana dotyczy lat 2026-2028. W 2026 r. – zmniejszenie o 80 000,00 zł. 2027 r. – zwiększenie o kwotę 210 000,00 zł., 2028 r. – zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł),

- zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich o kwotę 260 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 999 525,00 zł. Zmiana dotyczy lat 2026, 2028, 2029. W 2026 r. – zmniejszenie o 290 000,00 zł. 2028 r. – zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł., 2028 r. – zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł),

- zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich o kwotę 19 096,00 zł. Zmniejszenia dokonano po analizie wykonania wydatków lat ubiegłych.

- uaktualnienia nakładów finansowych na zadaniu pn: Opracowanie dokumentacji projektowo-

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.05

kosztorysowej wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej, poprzez przesunięcie kwoty 250 000,00 zł z roku 2026 na rok 2027.

- zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn: Przebudowa szybu i maszynowni wraz z wymianą windy w Domu Pomocy Społecznej "Cichy Zakątek" w Końskich o kwotę 18 000,00 zł. Zmiany dokonano w wyniku podpisanego aneksu nr 1/2026 do Umowy nr 34/RB/26 o dofinansowanie robót budowlanych zawarty w dniu 01.09.2026 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Koneckim. Zgodnie z w/w aneksem dofinansowanie robót wyniosło 149 000,00 zł.

- zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację dachu budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz instalację fotowoltaiczną z magazynem energii o kwotę 14 000,00 zł. Zmniejszenia dokonano po analizie wykonania wydatków lat ubiegłych.

- wprowadzenia nowego zadania wieloletniego inwestycyjnego pn: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz- Czarna (w msc. Wąsosz), dl. 0,946 km", na kwotę 776 940,75 zł., w celu zabezpieczenia wkładu własnego do wniosku z RFRD. Realizacja w roku 2027 jest uzależniona od pozyskania dofinansowania.

- wprowadzenia nowego zadania wieloletniego inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków-Smyków-Radoszyce na dł. 3,021 km", na kwotę 3 356 369,70 zł., w celu zabezpieczenia wkładu własnego do wniosku z RFRD. Realizacja w roku 2027 jest uzależniona od pozyskania dofinansowania.

- wprowadzenia nowego zadania wieloletniego inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Słupia-Budzisław-Oleszno-Włoszczowa w km 32+930-36+486 i 36 +500-39+160 na długości 6,216 km", na kwotę 2 787 945,97 zł., w celu zabezpieczenia wkładu własnego do wniosku z RFRD. Realizacja w roku 2027 jest uzależniona od pozyskania dofinansowania.

- wprowadzenia nowego zadania wieloletniego inwestycyjnego pn: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków - Smyków - Radoszyce (przez m. Przyłogi) - opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 500 000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2029.

- wprowadzenia nowego zadania wieloletniego inwestycyjnego pn: Rozbudowa drogi powiatowej Miedzierza - Matyniów - Przyłogi (przez Przyłogi) - opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 600 000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2029.

- wprowadzenia nowego zadania wieloletniego inwestycyjnego pn: Budowa drogi powiatowej Nr 1437T Ruda Pilczycka - Czermno (na odcinku od Rudy Pilczyckiej do wiaduktu CMK - opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 700 000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2029.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.05