Uchwała pod względem prawnym i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń
Końskie, dn. 13.11.2025 podpis

Uchwała Nr 130/2025

Zarządu Powiatu w Końskich

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2026-2031.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **Zarząd Powiatu** uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2026-2031, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2026-2031 przedstawić Radzie Powiatu w Końskich oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Przewodniczący Zarządu - Piec Grzegorz .....
2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Staciwa Jarosław .....
3. Członek Zarządu – Banasik Dariusz .....
4. Członek Zarządu – Leśniewicz Danuta .....
5. Członek Zarządu – Owczarek Wojciech .....

Uchwała pod względem prawnym i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń
Końskie, dn. 13.11.2025 podpis

Projekt

Uchwała Nr ……..

Rady Powiatu w Końskich

z dnia ……

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 2024r. poz. 107 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.6 i art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2025r. poz. 1483), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025r., poz. 337 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Koneckiego na lata 2026 – 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.11.12-14:48)

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań,

o których mowa w pkt 1 i 2,

4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa

w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,

5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XIII/71/2024 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2025 – 2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

……

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.11.12-14:48)

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 Projekt WPF
z dnia 2025-11-14

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	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]			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	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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-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 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	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 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	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 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%	1,73%	6,97%	7,03%	TAK	TAK
2027	0,00%	3,50%	5,55%	5,61%	TAK	TAK
2028	0,00%	2,46%	4,54%	4,60%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,71%	3,65%	3,71%	TAK	TAK
2030	0,00%	2,96%	2,98%	3,04%	TAK	TAK
2031	0,00%	3,03%	3,00%	3,06%	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	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	809 340,00	809 340,00	539 560,00	19 511 207,25	2 181 127,29	17 330 079,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 106 518,00	867 700,00	5 238 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 011 200,00	51 200,00	960 000,00	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 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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt WPF
z dnia 2025-11-14

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)				34 755 521,44	19 511 207,25	6 106 518,00	1 011 200,00	880 000,00	900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 953 342,15	2 181 127,29	867 700,00	51 200,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 802 179,29	17 330 079,96	5 238 818,00	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:				2 929 719,48	1 682 287,29	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 023 287,15	872 947,29	5 500,00	0,00	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	174 045,00	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	28 350,00	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	47 000,00	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	245 890,00	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	377 662,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				906 432,33	809 340,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 500 000,00	28 815 324,25
1.a	0,00	3 100 027,29
1.b	1 500 000,00	25 715 296,96
1.1	0,00	1 687 787,29
1.1.1	0,00	878 447,29
1.1.1.1	0,00	174 045,00
1.1.1.2	0,00	28 350,00
1.1.1.3	0,00	52 500,00
1.1.1.4	0,00	245 890,00
1.1.1.5	0,00	377 662,29
1.1.2	0,00	809 340,00
1.1.2.1	0,00	809 340,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.2	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						
1.2.1	- 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				31 825 801,96	17 828 919,96	6 101 018,00	1 011 200,00	880 000,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 930 055,00	1 308 180,00	862 200,00	51 200,00	0,00	0,00
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
1.3.1.9	Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 1497T Fałków-Rudzisko w miejscowości Pląskowice - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2026	2027	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 895 746,96	16 520 739,96	5 238 818,00	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	3 143 945,00	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 Konskich) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2027	4 436 233,00	1 624 990,00	2 237 574,00	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	9 903 961,46	9 903 961,46	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	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	2029	335 000,00	0,00	110 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 500 000,00	27 127 536,96
1.3.1	0,00	2 221 580,00
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	1 600 000,00
1.3.2	1 500 000,00	24 905 956,96
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	3 862 564,00
1.3.2.4	0,00	9 903 961,46
1.3.2.5	0,00	700 000,00
1.3.2.6	0,00	310 000,00

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						
1.3.2.7	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 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
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	167 687,50	167 687,50	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	2025	2028	420 000,00	120 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1472T (0436T) Stąporków-Stara Góra -Furmanów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2026	2027	4 201 244,00	2 000 000,00	2 201 244,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	167 687,50
1.3.2.14	0,00	420 000,00
1.3.2.15	0,00	4 201 244,00

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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2026-2031

1. Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Jest aktem prawnym podejmowanym przez jednostki samorządu terytorialnego, w którym określa się poziom realizacji zadań, głównie wieloletnich. Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia spełnienie relacji wynikających z ustawy o finansach publicznych, w tym spełnienie wymogów w zakresie zbilansowania się części bieżącej budżetu w każdym roku objętym prognozą.

Podstawę wieloletniego prognozowania stanowiły dane będące wynikiem przewidywanego wykonania roku 2025 w zakresie dochodów i wydatków wynikających z wieloletnich umów, dane otrzymane do projektu budżetu na 2026 rok, dane historyczne w zakresie niektórych źródeł dochodów oraz prognozy dochodów oparte na założeniach przyjętych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wzięto również pod uwagę:

- informację Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.10.2025r. znak: FN.I.3110.26.2025 o kwotach dochodów i dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2026 rok,
- informację Ministra Finansów z 14.10.2025r. znak: ST3.4750.28.2025 o rocznych planowanych kwotach należnych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych oraz subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok.

2. Dochody budżetu

Ustawa o dochodach JST ma na celu wzmocnienie i ustabilizowanie finansów JST poprzez zwiększenie dochodów własnych, od których zależą możliwości realizacji zadań i rozwoju samorządów. Głównym źródłem dochodów jednostek samorządu terytorialnego są dochody podatkowe, zaś subwencja z budżetu państwa ma charakter uzupełniający. Oparcie zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego na dochodach wynikających z lokalnej bazy podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych ma na celu ustabilizowanie dochodów z tytułu PIT i CIT oraz uwolnienie od wpływu zmian podatkowych. Ustawa zamiast części subwencji ogólnej wprowadza pojęcie potrzeb finansowych JST, które stanowią element kalkulacyjny subwencji ogólnej, która zaś stanowi uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

2.1. Dochody bieżące

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.11.12-14:48)

Prognozując dochody budżetowe skoncentrowano się na dochodach bieżących.
Prognozę sporządzono w podziale na pięć podstawowych grup wyszczególnionych w wieloletniej prognozie finansowej tj.:

- subwencja ogólna,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (kol. 1.1.4 WPF),
- pozostałe dochody bieżące w tym dochody z opłat pobieranych przez powiat (kol.1.1.5 WPF).

Dochody w podziale na poszczególne grupy przedstawiają się następująco:

a) Subwencja ogólna

Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje jednostka samorządu terytorialnego, której podwyższone dochody z tytułu PIT i CIT są mniejsze niż skalkulowane dla tej jednostki potrzeby finansowe. W przypadku Powiatu Koneckiego subwencja ogólna jest jednym z największych źródeł dochodów budżetu. Na rok 2026 subwencja została zaplanowana na poziomie 58 545 409,00 zł.

b) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią podstawowe źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Udziały w podatku PIT i CIT liczone są jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Na rok 2026 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie 62 554 612,00 zł., a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomi 4 112 540,00 zł.

c) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej rosną w bardzo niewielkim stopniu, niewspółmiernie do wzrostu kosztów związanych z realizacją tych zadań, w tym wzrostu kosztów osobowych w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Dotacje na realizację zadań własnych dotyczą utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej i są w całości przekazywane na działalność DPS. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczą głównie odpłatności za dzieci umieszczone rodzinach zastępczych. Ich wysokość uzależniona jest od ilości przyjętych dzieci oraz kosztu utrzymania, który jest wynikiem ponoszonych wydatków na ten cel.

d) Pozostałe dochody bieżące

W ramach tej pozycji uwzględniono wszystkie inne dochody bieżące, które nie zostały uwzględnione w poprzednich grupach. Są to głównie dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej, opłaty komunikacyjne, geodezyjne, dochody z najmu i

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.11.12-14:48)

dzierżawy składników majątkowych, wpływy z pozostałych opłat stanowiących dochód powiatu. Analiza tego źródła dochodów wskazuje na ich wzrost na przestrzeni ostatnich lat. Wzrost ten jest spowodowany głównie wzrostem odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej, co ma związek ze zmieniającą się strukturą mieszkańców.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w kwotach wynikających z zawartych umów. Na 2026 rok dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie ogółem 1 980 792,27 zł., na co składa się udzielenie pomocy finansowej z Gminy Radoszyce, zgodnie z umową Nr ZDP/G/12/2025 z dnia 09.10.2025, na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków – Smyków – Radoszyce – Słupia – Włoszczowa (na odcinku Radoszyce – Jakimowice).

3. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu na 2026 rok zaplanowano w łącznej kwocie 190 893 024,81 zł. Wydatki bieżące w kwocie 169 271 127,85 zł., wydatki majątkowe 21 621 896,96 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, wykazano je w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Najpierw prognozowano wydatki bieżące, a w dalszej kolejności wydatki majątkowe, uwzględniając planowane do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie zarówno bieżące jak i majątkowe.

3.1 Wydatki bieżące

W roku 2026 wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 271 127,85 zł., w stosunku do dochodów bieżących w wysokości 171 428 964,99 zł. Różnica miedzy wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi budżetu wynosi 2 157 837,14 zł.
Biorąc pod uwagę poziom wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących, należy podjąć działania zmierzające do ograniczenia kosztów bieżących funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu. Im większa dodatnia różnica w części bieżącej budżetu tym większe możliwości samorządu do realizacji inwestycji, absorbcji środków europejskich czy obsługi zadłużenia.

Założenia dla poszczególnych pozycji wydatków przedstawiają się następująco:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ustalając wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto ich wzrost na przestrzeni lat objętych prognozą. Na rok 2026 zaplanowano kwotę 114 484 389,76 zł.

b) Gwarancje i poręczenia.

Nie zaplanowano wydatków na ten cel.

c) Wydatki na obsługę długu

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.11.12-14:48)

Koszty obsługi długu z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW przyjęto na poziomie 1,95% tj. w wysokości wynikającej z zawartej umowy. Koszty obsługi zaplanowano do dnia planowanej spłaty ostatniej raty pożyczki tj. do końca 2026 roku.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują planowane do realizacji inwestycje w poszczególnych latach objętych prognozą.

4. Wyniki budżetu

Wynik budżetu stanowi różnicę obliczoną z przyjętych wielkości dochodów i wydatków. Na rok 2026 zaplanowano deficyt na poziomie 17 483 267,55 zł.

5. Przychody budżetu

Przychody w 2026 roku zaplanowano w kwocie 17 883 267,55 zł..
W przychodach wykazano:

a) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 683 267,55 zł., w tym:
   - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 8 647 461,53 zł.
   - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (środki pieniężne z Unii Europejskiej) w kwocie 1 093 429,83 zł.
   - przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 5 942 376,19 zł.
b) wolne środki określone w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 400 000,00 zł.
c) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 800 000,00 zł.

6. Rozchody budżetu

Rozchody (spłaty rat pożyczki) przyjęto w kwotach zgodnych z harmonogramami spłat wynikającymi z umowy pożyczki. W 2026 roku zaplanowano rozchody w kwocie 400 000 zł. (ostatnia rata).

7. Kwota Długu

Wielkości ujęte w tej pozycji pokazują stan zadłużenia na koniec każdego roku z tytułu pożyczki. Kwota długu wyliczona została w oparciu o kwoty wynikające z zawartej umowy pożyczki.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.11.12-14:48)

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych

Znaczny wzrost dochodów bieżących z dwóch podstawowych źródeł dochodów tj. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych pozwolił zrównoważyć przyjęte w projekcie wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Niemniej jednak na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy nieproporcjonalnie niski wzrost dochodów w stosunku do wydatków, szczególnie w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa, co w efekcie powoduje, iż powiat ma trudność ze zbilansowaniem budżetu w zakresie działalności bieżącej. Taka sytuacja wymaga działań zmierzających do ograniczenia wydatków bieżących celem spełnienia relacji z art.242 ustawy o finansach publicznych. Wygospodarowanie jak największych nadwyżek na działalności bieżącej jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym obsługę dotychczasowego zadłużenia budżetu a także możliwości finansowania zadań inwestycyjnych. Zdolność budżetu do osiągania nadwyżki w części bieżącej budżetu jest niezwykle istotna z punktu widzenia potencjału budżetu do absorbcji środków europejskich i środków w ramach programów krajowych. Ponadto przekłada się bezpośrednio na poziom wiarygodności kredytowej powiatu.
Przyjęte wielkości do wieloletniej prognozy finansowej spełniają relację, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźniki zostały wyliczone w oparciu o zapis art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych.

10. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy.

Dochody i wydatki zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych.

11. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Kwoty wydatków na przedsięwzięcia wynikają z zawartych oraz planowanych do zawarcia umów, w tym związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, a także przyjętych do realizacji zadań wieloletnich.
W pozostałych pozycjach pkt. 10 WPF nie zaplanowano wydatków.

12. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

Nie zaplanowano emisji obligacji przychodowych..

13. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Prognoza uwzględnia planowane przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne.
Wydatki bieżące jak i majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują programy, projekty,

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.11.12-14:48)

zadania planowane do wykonania lub takie na które są już zawarte umowy. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów, wykonanych kosztorysów, wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne oraz wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego.
Zawarte w uchwale upoważnienie dla Zarządu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmuje wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania nieobjęte załącznikiem przedsięwzięć, między innymi: świadczenie pracy w ramach umów o pracę, najem i dzierżawa nieruchomości na potrzeby działalności statutowej, licencje na programy komputerowe, ubezpieczenia, usługi pocztowe, prenumeraty czasopism, usługi telefoniczne, usługi informatyczne, Internet, dostawy energii, wody, gazu, opłaty za usługi komunalne, usługi związane z dzierżawą urządzeń drukujących i kserujących, przeglądy i konserwacje sprzętu oraz budynków, usługi związane z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, realizacja zadań ustawowych w zakresie rejestracji sprzętu pływającego, zakupu druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, organizacji publicznego transportu zbiorowego, organizacji holowania i parkowania pojazdów, zakupu materiałów i usług w zakresie zimowego utrzymania dróg itp.
W ramach przedsięwzięć związanych z ciągłością działania uwzględniono również zadania związane z utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej tj. pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz wypłatę świadczeń społecznych wynikających z ustawy o pomocy społecznej i systemie pieczy zastępczej.
Zadania te są realizowane w sposób ciągły i brak jest możliwości określenia faktycznego czasookresu w jakim będą te zadania realizowane.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.11.12-14:48)