

Uchwała Nr XIX/109/2025

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 28 maja 2025r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Koneckiego na lata 2025 – 2030**

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.1 i 6, i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2024r. poz. 1530 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2025 – 2030, 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 z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Grzegorz Jóźwik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/109/2025
z dnia 2025-05-28

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	222 939 276,18	205 221 639,82	57 433 418,51	3 651 999,89	60 320 706,60	59 016 976,82	24 798 538,00	0,00	17 717 636,36	0,00	17 020 565,22
2026	167 940 554,00	167 940 554,00	59 730 755,00	3 798 080,00	61 219 507,00	17 358 841,00	25 833 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	174 067 582,00	174 067 582,00	62 119 985,00	3 950 003,00	62 749 995,00	18 122 559,00	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	4 108 003,00	64 318 745,00	19 028 687,00	28 481 292,00	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

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	235 037 599,35	205 173 666,49	114 204 884,10	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	29 863 932,86	29 863 932,86	24 000,00
2026	169 340 554,00	166 692 573,00	112 396 193,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	2 647 981,00	2 647 981,00	0,00
2027	174 067 582,00	170 596 279,00	116 330 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 303,00	3 471 303,00	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

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	-12 098 323,17	0,00	14 298 323,17	0,00	0,00	13 898 323,17	12 098 323,17	400 000,00	0,00
2026	-1 400 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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	1 400 000,00	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

⁷⁾ Ww 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00	47 973,33	14 346 296,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 981,00	3 047 981,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 303,00	3 471 303,00
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

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%	0,69%	7,27%	8,06%	TAK	TAK
2026	0,27%	0,81%	6,15%	6,94%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,23%	4,60%	5,38%	TAK	TAK
2028	0,00%	2,46%	3,41%	4,19%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,71%	2,52%	3,30%	TAK	TAK
2030	0,00%	2,96%	1,85%	2,63%	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:		Wydávki 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:		Wydávki 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
2025	872 117,19	872 117,18	798 643,53	430 000,00	430 000,00	352 600,00	1 813 126,05	1 813 126,05	1 609 464,46
2026	99 260,67	99 260,67	85 196,37	0,00	0,00	0,00	65 250,00	65 250,00	51 436,89
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

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	809 340,00	809 340,00	539 560,00	26 937 201,36	5 350 160,64	21 587 040,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 737 901,00	2 274 300,00	2 463 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	592 200,00	42 200,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	711 200,00	31 200,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 117 400,00	0,00	1 117 400,00	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:		wyплаты з tytuлу вимагальних порочень і гаранції ^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
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

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 XIX/109/2025
z dnia 2025-05-28

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)					63 937 573,63	26 937 201,36	4 737 901,00	592 200,00	711 200,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące					12 277 987,32	5 350 160,64	2 274 300,00	42 200,00	31 200,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					51 659 586,31	21 587 040,72	2 463 601,00	550 000,00	680 000,00	1 200 000,00
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:					2 728 673,18	2 201 598,64	65 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 919 333,18	1 392 258,64	65 250,00	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	190 650,00	36 900,00	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	270 772,58	270 772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					809 340,00	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	
1.2	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					61 208 900,45	24 735 602,72	4 672 651,00	592 200,00	711 200,00	1 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					10 358 654,14	3 957 902,00	2 209 050,00	42 200,00	31 200,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 117 400,00	18 708 783,64
1.a	0,00	6 814 560,64
1.b	1 117 400,00	11 894 223,00
1.1	0,00	2 266 848,64
1.1.1	0,00	1 457 508,64
1.1.1.1	0,00	227 550,00
1.1.1.2	0,00	51 404,63
1.1.1.3	0,00	238 139,00
1.1.1.4	0,00	499 370,17
1.1.1.5	0,00	170 272,26
1.1.1.6	0,00	270 772,58
1.1.2	0,00	809 340,00
1.1.2.1	0,00	809 340,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 117 400,00	16 441 935,00
1.3.1	0,00	5 357 052,00

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						
1.3.1.1	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	2025	1 999 607,94	219 744,00	0,00	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	809 719,54	215 820,00	215 820,00	0,00	0,00	0,00
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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	410 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	380 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	1 000 000,00
1.3.1.7	0,00	219 744,00
1.3.1.8	0,00	27 000,00
1.3.1.9	0,00	92 800,00
1.3.1.10	0,00	25 000,00
1.3.1.11	0,00	431 640,00
1.3.1.12	0,00	6 000,00
1.3.1.13	0,00	22 000,00
1.3.1.14	0,00	4 000,00
1.3.1.15	0,00	8 000,00
1.3.1.16	0,00	228 003,00
1.3.1.17	0,00	140 000,00

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						
1.3.1.18	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Recertyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością - przeprowadzenie audytów	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2025	2027	64 000,00	44 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 850 246,31	20 777 700,72	2 463 601,00	550 000,00	680 000,00	1 200 000,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2030	2 723 945,00	300 000,00	0,00	150 000,00	480 000,00	700 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy wraz z termomodernizacją - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe	2017	2030	1 671 950,00	40 000,00	260 000,00	400 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T (1442T) Stąporków-Smyków-Radoszyce-Słupia-Wioszczowa, w tym przebudowa 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) na dł.ok.1200 mb - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2025	573 669,00	384 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400 000,00	400 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków- Smyków-Radoszyce- Słupia- Wioszczowa (na odcinku Radoszyce- Jakimowice) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2025	1 980 793,00	1 980 793,00	0,00	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	5 619 160,00	5 619 160,00	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 mikrobus 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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	362 835,00
1.3.1.19	0,00	636 030,00
1.3.1.20	0,00	1 300 000,00
1.3.1.21	0,00	64 000,00
1.3.2	1 117 400,00	11 084 883,00
1.3.2.1	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	117 400,00	1 517 400,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	384 249,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	1 980 793,00
1.3.2.8	0,00	5 619 160,00
1.3.2.9	0,00	250 281,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	74 900,00

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						
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe	2020	2026	339 525,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich - poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2024	2026	335 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego - poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2025	2026	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej - poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2025	2026	300 000,00	50 000,00	250 000,00	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- Miedzierza - 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 zobowiązań
1.3.2.12	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	48 100,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	310 000,00
1.3.2.16	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIX/109/2025
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 28 maja 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 49/2025 z dnia 14 maja 2025 r.

1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

W 2025 roku zmiany dotyczą głównie:

- a) zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu o kwotę ogółem 222 734,00 zł., w tym z tytułu:
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 158 634,00 zł.,
 - pozostałych dochodów bieżących o kwotę 64 100,00 zł.
- b) zwiększenia planowanych dochodów majątkowych budżetu o kwotę ogółem 697 071,14 zł.,
- c) zwiększenia planowanych wydatków bieżących budżetu o kwotę ogółem 262 734,00 zł.,
- d) zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 697 071,14 zł.,
- e) wprowadzenia przychodów w kwocie 1 840 000,00 zł jako nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
- f) wprowadzenia rozchodów w kwocie 1 800 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki.

Ostatecznie dla 2025 roku przyjęto:

- dochody budżetu: 222 939 276,18 zł.
- wydatki budżetu: 235 037 599,35 zł.
- deficyt budżetu: 12 098 323,17 zł.
- przychody budżetu: 14 298 323,17 zł.
- rozchody budżetu: 2 200 000,00 zł.

W 2026 roku zmiany dotyczą głównie:

- a) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 800 000,00 zł.,
- b) zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1 800 000,00 zł., z tytułu planowanej spłaty pożyczki przez ZOZ w Końskich.

2. W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano:

- 1. Zwiększono łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. „Projekt Nr 2024-I-PL01-KA121-VET-000205183 – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego” (Erasmus+) o kwotę 9 000,00 zł. łączne nakłady finansowe po zmianie wyniosą 270 772,58 zł.