Protokół Nr 143
posiedzenia Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 4 listopada 2026r.

Zarząd rozpoczął obrady o godzinie 8^{00}. Posiedzenie otworzył Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Pan Jarosław Staciwa witając Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. W posiedzeniu udział wzięli:

- Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Pan Jarosław Staciwa
- Członek Zarządu – Pan Dariusz Banasik
- Członek Zarządu – Pan Wojciech Owczarek
- Członek Zarządu – Pani Danuta Leśniewicz

oraz:

- Sekretarz Powiatu – Pani Iwona Bogacka-Urban,
- Skarbnik Powiatu – Pani Agnieszka Niebudek.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 136, Nr 139 i Nr 140 posiedzenia Zarządu Powiatu.
3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawach:
   a) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2026 rok,
   b) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Zakup i podłączenie agregatu prądotwórczego o mocy 120 kW do awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Końskich,
   c) powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest Zakup i podłączenie agregatu prądotwórczego o mocy 120 kW do awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Końskich,
   d) zatwierdzenia dokumentacji przetargowej, dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest Zakup i podłączenie agregatu prądotwórczego o mocy 120 kW do awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Końskich.
4. Sprawy różne.
   a) Informacja Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Końskich o zawarciu umowy na wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie szkolnej kawiarenki.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Pan Jarosław Staciwa zapytał, czy są uwagi bądź propozycje do prezentowanego porządku obrad.

Skarbnik Powiatu – Pani Agnieszka Niebudek zaproponowała wniesienie do porządku obrad w sprawach różnych do pkt. 4 omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027 -2032 oraz projektu budżetu Powiatu Koneckiego na 2027 rok.

Zarząd rozszerzył porządek obrad w punkcie 4, który otrzymał następujące brzmienie:

Pkt. 4. Sprawy różne:

a) Informacja Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Końskich o zawarciu umowy na wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie szkolnej kawiarenki.
b) omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027 – 2032 oraz projektu budżetu Powiatu Koneckiego na 2027 rok.

Zarząd przyjął porządek obrad dzisiejszego posiedzenia po uwzględnieniu zmian.

Ad. 2

Członkowie Zarządu bez uwag przyjęli protokół Nr 136, Nr 139 i Nr 140 posiedzenia Zarządu Powiatu.

Ad. 3 a)

Skarbnik Powiatu – Pani Agnieszka Niebudek przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Końskich w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2026 rok. Poinformowała, że dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych dotyczących jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Konecki w wynagrodzeniach nauczycieli , którzy otrzymali nagrody Starosty Koneckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zmiany dotyczą przesunięcia środków pomiędzy klasyfikacją budżetową i są podyktowane koniecznością dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

Członek Zarządu – Pan Wojciech Owczarek zapytał o wysokość nagród?

Skarbnik Powiatu – Agnieszka Niebudek odpowiedziała, że jest to kwota 5 500,00 zł.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Pan Jarosław Staciwa zapytał czy te nagrody zostały przyznane tylko dla dyrektorów?

Skarbnik Powiatu – Agnieszka Niebudek odpowiedziała, że nagrody Starosty zostały przyznane dla nauczycieli i dyrektorów.

Innych uwag nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 132/2026 w przedmiotowej sprawie, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3 b), c), d)

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu – Pani Barbara Mariańczyk przedstawiła trzy projekty uchwał Zarządu Powiatu w Końskich w sprawach:

- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Zakup i podłączenie agregatu prądotwórczego o mocy 120 kW do awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Końskich;

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest Zakup i podłączenie agregatu prądotwórczego o mocy 120 kW do awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Końskich;

- zatwierdzenia dokumentacji przetargowej, dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest: Zakup i podłączenie agregatu prądotwórczego o mocy 120 kW do awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Końskich.

Przystąpiła do przedstawienia projektu pierwszej uchwały w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zakup i podłączenie agregatu prądotwórczego o mocy 120 kW do awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Końskich , poinformowała że z uwagi na to, że w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, została przygotowana uchwała o unieważnieniu tego postępowania.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Pan Jarosław Staciwa zapytał dlaczego nie wpłynęła żadna oferta?

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu – Pani Barbara Mariańczyk odpowiedziała, że była awaria platformy. Z tego powodu również nie doszło do upublicznienia kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Innych uwag nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 133/2026 w przedmiotowej sprawie, która stanowi załącznik do protokołu.

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu – Pani Barbara Mariańczyk następnie przystąpiła do przedstawienia projektu drugiej uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest Zakup i podłączenie agregatu

prądotwórczego o mocy 120 kW do awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Końskich.

Oznajmiła, że skład Komisji Przetargowej został wskazany w przedmiotowej uchwale.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Pan Jarosław Staciwa zwrócił się do członków Zarządu, czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Uwag nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 134/2026 w przedmiotowej sprawie, która stanowi załącznik do protokołu.

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu – Pani Barbara Mariańczyk w dalszej kolejności przystąpiła do przedstawienia projektu trzeciej uchwały w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej, dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest Zakup i podłączenie agregatu prądotwórczego o mocy 120 kW do awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Końskich.

Zaproponowała przeprowadzenie przedmiotowego postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, otwarcie ofert planowane jest na dzień 12 listopada 2026r., Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Pan Jarosław Staciwa zapytał kiedy ma być kupiony agregat prądotwórczy?

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu – Pani Barbara Mariańczyk odpowiedziała, że zakup agregatu jest planowany w tym roku. Oznajmiła, że agregaty są raczej dostępne, trudności występują w przypadku terminów ich montażu.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Pan Jarosław Staciwa zapytał gdzie będzie montowany ten agregat?

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu – Pani Barbara Mariańczyk odpowiedziała, że montaż agregatu będzie obok dotychczasowego małego agregatu. Mały agregat obsługuje II piętro budynku Starostwa, natomiast nowy agregat ma obsługiwać cały budynek Starostwa.

Innych uwag nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 135/2026 w przedmiotowej sprawie, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4 a)

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu – Pani Barbara Mariańczyk przedstawiła „Informację Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Końskich o zawarciu umowy na wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie szkolnej kawiarenki".

Zarząd zapoznał się z „Informacją Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Końskich o zawarciu umowy na wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie szkolnej kawiarenki".

Ad. 4 b)

Skarbnik Powiatu – Pani Agnieszka Niebudek przedstawiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027 – 2032.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona zgodnie z regulacjami art. 226–232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Prognoza obejmuje rok budżetowy 2027 oraz lata kolejne tj. do 2032 roku. Horyzont czasowy odpowiada wymogom art. 227 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z okresem, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia.

Załącznik przedstawiający wieloletnią prognozę finansową oraz załącznik dotyczący przedsięwzięć sporządzony jest zgodnie z obowiązującym wzorem określonym w przepisach wykonawczych dotyczących wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Prognozowane wartości dochodów i wydatków ustalono z uwzględnieniem danych historycznych, przewidywanego wykonania roku 2026, informacji otrzymanych od właściwych organów, obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, planowanych zmian organizacyjnych i finansowych oraz aktualnych założeń makroekonomicznych właściwych dla okresu objętego prognozą.

Proces przygotowania prognozy obejmuje w szczególności:

1. określenie celu planowania i horyzontu czasowego prognozy;
2. identyfikację czynników mikro- i makroekonomicznych wpływających na wielkości budżetowe;
3. ustalenie metod prognozowania poszczególnych kategorii dochodów i wydatków;
4. sporządzenie prognozy wyniku budżetu, przychodów, rozchodów i kwoty długu;
5. ocenę spełnienia reguł wynikających z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych;
6. uzasadnienie wartości przyjętych w poszczególnych latach prognozy.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2027-2032. Rok 2032 jest ostatnim rokiem prognozy z uwagi na okres realizacji przedsięwzięć. Przyjęty horyzont prognozy umożliwia ocenę długookresowej sytuacji finansowej

jednostki, w szczególności zdolności do finansowania zadań bieżących i majątkowych, a także zachowania ustawowych relacji fiskalnych.

Przy planowaniu wielkości budżetowych na rok 2027 i lata kolejne uwzględniono aktualne wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, informacje stanowiące podstawę opracowania projektu budżetu na rok 2027 oraz uwarunkowania właściwe dla jednostki.
Do podstawowych czynników wpływających na prognozę zaliczono w szczególności:

- prognozowaną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych;
- prognozowaną dynamikę wynagrodzeń i zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę;
- zmiany przepisów dotyczących dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w tym udziałów w PIT i CIT oraz subwencji ogólnej;
- poziom dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących i majątkowych;
- zakres zadań własnych i zleconych oraz przewidywane zmiany kosztów ich realizacji;
- harmonogram realizacji inwestycji i przedsięwzięć wieloletnich.

Dochody ogółem na rok 2027 zaplanowano w wysokości 199 451 300,87 zł. Podstawą ich oszacowania były wartości przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na rok 2027. Dla lat kolejnych zastosowano indywidualne założenia właściwe dla poszczególnych źródeł dochodów.

Dochody bieżące na rok 2027 zaplanowano w wysokości 185 472 391,29 zł. W kolejnych latach prognozy ich poziom ustalono w oparciu o poniższe założenia.

Dochody z tytułu udziału w PIT na rok 2027 przyjęto w kwocie 66 011 025,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2026 r., przekazaną jednostce oraz zasadami wynikającymi z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody samorządu na 2027 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że na poziom dochodów nie będą miały wpływu wprowadzone ulgi i zwolnienia podatkowe. Uniezależnia to w dużym stopniu samorządy od skutków zmian w systemie podatkowym. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze powiatu.
Prognozując dochody z PIT przyjęto ich wzrost w latach 2028-2032 na poziomie 4%.

Dochody z tytułu udziału w CIT na rok 2027 przyjęto w kwocie 5 942 216,00 zł. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze powiatu.

Prognozując dochody z CIT przyjęto ich wzrost w latach 2028-2032 na poziomie 4%.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej na rok 2027 przyjęto w wysokości 62 995 998,00 zł, zgodnie z informacją przekazaną jednostce oraz zasadami wynikającymi z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
W przypadku Powiatu Koneckiego subwencja ogólna jest jednym z większych źródeł dochodów budżetu i stanowi ona około 34% dochodów bieżących budżetu. Prognozując dochody z tytułu subwencji na przestrzeni lat objętych prognozą, przyjęto wzrost dochodów z tytułu subwencji w latach 2028-2032 na poziomie 3%.

Dochody z dotacji i środków na cele bieżące w roku 2027 zaplanowano w kwocie 22 572 035,29 zł. Wartości przyjęto na podstawie otrzymanych informacji od Wojewody Świętokrzyskiego, zawartych umów i decyzji oraz innych dokumentów potwierdzających źródła finansowania.
W zakresie dotacji celowych oraz innych środków pozyskanych na działalność bieżącą (bez środków europejskich) na przestrzeni lat obserwujemy bardzo zróżnicowany wzrost. Wzrost tej grupy dochodów wynika w głównej mierze z przyjęcia do realizacji nowych zadań, a nie ze wzrostu środków na zadania już realizowane. 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-ów. 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. Ostatecznie przyjęto do wieloletniej prognozy wzrost dochodów z dotacji i środków na cele bieżące o 3%.

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 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. Dla celów sporządzenia wieloletniej prognozy przyjęto założenie wzrostu pozostałych dochodów bieżących o 5%. Na rok 2027 zaplanowano je w łącznej wysokości 27 951 117,00 zł.

Dochody majątkowe na rok 2027 zaplanowano w kwocie 13 978 909,58 zł. Obejmują one w dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.
Dochody majątkowe zaplanowano w kwotach wynikających z zawartych umów, przyznanych dofinansowań z programów rządowych. Na dochody majątkowe zaplanowane w 2027 r. składają się:

1) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 3 150 932,58 zł., zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30.10.2026 r. oraz z Umową nr ZDP/G/15/2026 z dnia 30.10.2026 r.,
2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu– zgodnie z zawartymi umowami tj.:
   - Umową nr 82-RFRD-A-2026 o dofinansowanie zadania w ramach RFRD z dnia 22.10.2026 r. z Wojewodą Świętokrzyskim w kwocie 7 704 351,00 zł.,
   - Aneksem nr 1 do Umowy nr 8-RFRD-A-2026 o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z Wojewodą Świętokrzyskim w kwocie 2 123 626,00 zł.,
3) dotacja z państwowego Funduszu celowego na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnie z podpisaną Umową Nr 2026/0471/3016/SubA/DIS/BO/25 podpisaną z Ministerstwem Sportu i Turystyki w kwocie 1 000 000,00 zł.

Dochodów ze sprzedaży majątku nie planowano.

Wydatki ogółem na rok 2027 zaplanowano w wysokości 222 593 436,97 zł. W całym okresie prognozy ich poziom ustalono z uwzględnieniem możliwości dochodowych, zakresu realizowanych zadań, zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz konieczności zachowania ustawowych reguł fiskalnych.
Wydatki bieżące na rok 2027 zaplanowano w wysokości 179 221 283,71 zł. Dla lat kolejnych przyjęto dynamikę odpowiadającą przewidywanym kosztom realizacji zadań, z uwzględnieniem konieczności wypracowania nadwyżki operacyjnej na poziomie zapewniającym finansowanie wydatków majątkowych i obsługę ewentualnego zadłużenia.
Przy prognozowaniu wydatków bieżących uwzględniono zmianę zasad klasyfikacji budżetowej obowiązujących przy planowaniu budżetu na 2027 rok, przy zachowaniu ekonomicznego charakteru wydatków i ich prawidłowego przyporządkowania do wielkości prezentowanych w WPF.

W roku 2027 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 116 679 975,82 zł. Przy kalkulacji uwzględniono w szczególności poziom zatrudnienia, obowiązujące regulacje płacowe, minimalne wynagrodzenie, skutki awansu zawodowego, odprawy, nagrody jubileuszowe oraz inne przewidywane zmiany kosztów pracy.
W kolejnych latach przyjęto założenie wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi na poziomie 3%.

W okresie objętym prognozą nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

W okresie objętym prognozą nie planuje się wydatków z tytułu obsługi długu.

Wydatki majątkowe na rok 2027 zaplanowano w wysokości 43 372 153,26 zł. W kolejnych latach ich poziom wynika z limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie oraz możliwości finansowych jednostki. Wydatki majątkowe nieobjęte przedsięwzięciami wieloletnimi planowane są w granicach środków pozostających po zabezpieczeniu wydatków bieżących.
Poszczególne przedsięwzięcia, ich zakres, okres realizacji i limity wydatków zostały przedstawione w załączniku przedsięwzięć do WPF.
W roku 2027 planuje się deficyt w wysokości 23 142 136,10 zł., który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
W latach kolejnych wynik budżetu kształtuje się zgodnie z wartościami przedstawionymi w załączniku nr 1 do WPF.

Przychody budżetu na rok 2027 zaplanowano w wysokości 23 142 136,10 zł, w tym z tytułu:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 8 600 000,00 zł.,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 782 844,40 zł.,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13 759 291,70 zł.

W 2027 roku oraz latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie planuje się rozchodów budżetu.

Powiat Konecki nie posiada zadłużenia.

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 może mieć trudności 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 ewentualnego 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.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2027 wynosi 6 251 107,58 zł., natomiast różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych a wydatkami bieżącymi wynosi 29 393 243,68 zł.

W kolejnych latach prognozy zakłada się utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie pozwalającym na realizację zadań majątkowych oraz możliwości obsługi ewentualnego długu.

Wskaźniki spłaty zobowiązań - dla każdego roku objętego prognozą dokonano oceny relacji spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z wartościami wykazanymi w załączniku nr 1 do WPF, relacja jest spełniona w każdym roku prognozy.

W prognozie uwzględniono dochody i wydatki związane z realizacją programów, projektów lub zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów. Kwoty ujęto w latach, w których przewidywane jest ich wykonanie.

W pozycjach uzupełniających WPF wykazano wartości zgodnie z zakresem określonym we wzorze wieloletniej prognozy finansowej. Dane te pozostają spójne z projektem budżetu na rok 2027, ewidencją zobowiązań oraz załącznikiem przedsięwzięć.
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.
W załączniku przedsięwzięć do WPF ujęto przedsięwzięcia spełniające kryteria określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych. Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę realizującą, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.
Prognoza uwzględnia planowane przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne.
Wydatki bieżące jak i majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują programy, projekty, 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 (w tym licencje na arkusz i nabór elektroniczny), 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, 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 itp.
Zadania te są realizowane w sposób ciągły i brak jest możliwości określenia faktycznego czasookresu w jakim będą te zadania realizowane.

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej wartości zostały ustalone z zachowaniem zasady realistyczności prognozy oraz spójności z projektem uchwały budżetowej na rok 2027. Prognoza uwzględnia przewidywane możliwości dochodowe, zakres realizowanych zadań, planowane wydatki majątkowe oraz zobowiązania wieloletnie.

Następnie Skarbnik Powiatu – Pani Agnieszka Niebudek przystąpiła do przedstawienia projektu budżetu Powiatu Koneckiego na 2027 rok.

Plan dochodów budżetu powiatu w wysokości 199 451 300,87 zł. , z tego:
- dochody bieżące 185 472 391,29 zł.,
- dochody majątkowe 13 978 909,58 zł.

Plan wydatków 222 593 436,97 zł., z tego:
- wydatki bieżące 179 221 283,71 zł.,
- wydatki majątkowe 43 372 153,26 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych:

- ✓ „ Wsparcie zdrowotne oraz wykluczenie zawodowych czynników ryzyka poprzez wypracowanie nawyków prozdrowotnych oraz ergonomię stanowisk pracy, pracowników Starostwa Powiatowego w Końskich„ – 5 500 zł.,
- ✓ „ Rozwój kompetencji i jakości wsparcia oraz współpracy międzysektorowej w poradni psychologiczno – pedagogicznej poprzez

zakup nowoczesnych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych" – 13 608,00 zł.,

- ✓ „ II LO w Końskich stawia na edukację " – 370 302,79 zł.,
- ✓ „ Urząd bez barier " w ramach projektu „ Dostępny samorząd 2.0" – 27 500,00 zł.,
- ✓ Program ERASMUS + AKREDYTACJA:
  - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich – 341 803,35 zł.,
  - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 355 502,13 zł.

Wydatki bieżące w tym m.in. na :

- ✓ nieodpłatną pomoc prawną- 233 532,00 zł.,
- ✓ remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 1497T Fałków – Rudzisko w miejscowości Pląskowice – 918 404,00 zł.,
- ✓ remont drogi powiatowej Nr 1466T (granica gminy) – Bębnów – DW 728 wkład własny do RFRD – 452 457,00 zł.,
- ✓ remont drogi powiatowej Nr 1505T ul. Lipowa w Końskich – wkład własny do RFRD – 299 112,00 zł.,

Wydatki majątkowe na m.in.:

- ✓ Przebudowa budynku biurowego – poprawa warunków pracy pracowników Starostwa Powiatowego i obsługi petentów, nakłady obejmują opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej i termomodernizacja budynku biurowego (PUP) – 870 000,00 zł.,
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z rozbudową i termo modernizacją Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Baryczy – 250 000,00 zł.,
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich – 200 000,00 zł.,
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 250 000,00 zł.,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377T Samsonów – Odrowąż – Boków na odcinku Niekłań – Boków – gr. województwa świętokrzyskiego – opracowanie dokumentacji projektowej – 692 484,00 zł.,
- ✓ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1485T Sielpia Wielka – Miedzierza – opracowanie dokumentacji projektowej - 270 737,00 zł.,
- ✓ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1453T Wincentów – Dęba –Koliszowy na dł. ok. 0,7 km – opracowanie dokumentacji projektowej – 130 380,00 zł.,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1472T (0436T) Stąporków – Stara Góra – Furmanów – 21 006 216,17 zł.,
- ✓ Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich – 2 186 413,00 zł.,
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z modernizacją instalacji elektrycznej wewnątrz budynku szkoły – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 150 000,00 zł.,

- ✓ Termomodernizacja budynku PCPR w Końskich wraz z utwardzeniem terenu – 339 500,00 zł.,
- ✓ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie- Wąsosz – Czarna (w msc. Wąsosz), dł. 0,946 km, zaplanowano wkład własny do RFRD – 776 940,75 zł.,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków – Smyków-Radoszyce na dł. 3,021 km- wkład własny do RFRD – 3 356 369,70 zł.,
- ✓ 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, zaplanowano wkład własny do RFRD – 2 787 945,97 zł.,

Kontynuując oznajmiła, że zmieniła się cała klasyfikacja budżetowa. Niektóre paragrafy zostały zlikwidowane, a niektóre rozdzielone. W wydatkach majątkowych są transfery. Zmienione są załączniki. Nie ma Załączników nr 3 i nr 4, w jednym załączniku są wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie są połączone. Pozycje w budżecie zgodne są z Wieloletnią Prognozą Finansową. Wyjątkiem są zbiory biblioteczne są to środki trwałe, wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo bez względu na kwotę.
Oznajmiła, że do kwoty 1 500,00 zł będą wydatki bieżące, powyżej kwoty 1 500,00 zł do 10 000,00 zł będą środki trwałe amortyzowane jednorazowo.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Pan Jarosław Staciwa zapytał czy jest to rozwiązanie korzystniejsze?

Skarbnik Powiatu Agnieszka Niebudek odpowiedziała, że jest to rozwiązanie korzystniejsze dla budżetu. Następnie przystąpiła do omówienia Załącznika nr 3 do projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2027 r.
Zadania majątkowe wieloletnie są zbieżne z WPF, natomiast zadania majątkowe roczne przedstawiają się następująco.

W budżecie w rozdziale 60010- Zarządzanie drogami samorządowymi, zaplanowane wydatki dotyczą zakupu środków trwałych, wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo wprowadzono kwotę 13 000,00 zł., jednostką realizującą będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich.

W budżecie dla Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich zaplanowano wydatki przeznaczone na realizację zadań majątkowych tj.:

- ✓ Środki trwałe, amortyzowane jednorazowo – 30 000,00 zł.,
- ✓ Zakup samochodu ciężarowego do 10 ton – 900 000,00 zł.,
- ✓ Zakup kosiarek przednich – przesuwnych (2 szt.) – 120 000,00 zł.

W budżecie dla Starostwa Powiatowego w Końskich zaplanowano wydatki przeznaczone na realizację zadań majątkowych tj.:

- ✓ Środki trwałe, amortyzowane jednorazowo – 119 000,00 zł.

Wydatki te będą obejmowały zakup np. komputerów, pakietów oprogramowania biurowego do każdego komputera. Jest do kupienia 50 komputerów, które należy sukcesywnie wymieniać.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowane wydatki dotyczą zakupu środków trwałych amortyzowanych jednorazowo- 11 000,00 zł. Realizującym zadanie jest Wydział Zarządzania Kryzysowego. Zasygnalizowała, iż wydatek ma dotyczyć zakupu anteny.

W tym miejscu w celu uzyskania szczegółów odnoszących się do zaplanowanego wyżej wymienionego wydatku Zastępca Przewodniczącego – Pan Jarosław Staciwa zaprosił na posiedzenie Zarządu Głównego Specjalistę w Wydziale Zarządzania Kryzysowego - Pana Roberta Nagórnego.

Skarbnik Powiatu – Pani Agnieszka Niebudek kontynuując omówiła kolejne zaplanowane wydatki przeznaczone na realizację zadań majątkowych w budżecie Powiatu na 2027 rok, m.in. na :

- ✓ Zbiory biblioteczne:
  - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 1 000,00 zł.,
  - II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 3 000,00 zł.,
  - I Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 400,00 zł.,
- ✓ DPS „ Cichy Zakątek" w Końskich – 10 000,00 zł.,
- ✓ DPS „ Etola" w Rudzie Pilczyckiej – 17 000,00 zł.,
- ✓ Zabezpieczenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w związku z zakupem mieszkania dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej – 100,00 zł,
- ✓ Powiatowy Urząd Pracy w Końskich – 20 000,00 zł.,
- ✓ Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Końskich – 10 500,00 zł.,
- ✓ Placówka Rodzinna w Kawęczynie – 2 000,00 zł.,
- ✓ WPPDiR w Stąporkowie – 3 000,00 zł.

W tym miejscu na posiedzenie Zarządu wszedł Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego – Pan Robert Nagórny.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Pan Jarosław Staciwa zapytał jakiej anteny dotyczy zakup?

Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego – Pan Robert Nagórny odpowiedział, że dotyczy to remontu anteny do radiostacji celem alarmowania ludności przed atakami z powietrza. Antena służy do odbierania sygnałów z Korpusu Obrony Powietrznej Ośrodek w Krakowie.

Skarbnik Powiatu – Pani Agnieszka Niebudek zapytała, a jaki jest koszt zakupu takiej nowej anteny?

Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego – Pan Robert Nagórny odpowiedział, że na chwilę obecną nie ma wiedzy.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Pan Jarosław Staciwa zapytał dlaczego nie wnioskowaliśmy o dotację z ochrony ludności i obrony cywilnej?

Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego – Pan Robert Nagórny odpowiedział, że były inne obszary do wnioskowania. W przyszłym roku będziemy wnioskować o łączność, jeśli będzie taka możliwość.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Pan Jarosław Staciwa zapytał czy zaplanowaną powyżej kwotę zostawić w budżecie ?

Skarbnik Powiatu – Pani Agnieszka Niebudek zaproponowała, aby tę kwotę w wysokości 11 000,00 zł zostawić w budżecie. Jednocześnie poprosiła, aby został złożony wniosek dotyczący zakupu nowej anteny do Wojewody Świętokrzyskiego z Programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Członek Zarządu – Pani Danuta Leśniewicz podkreśliła, że mieszkańcy muszą wiedzieć o ewentualnych zagrożeniach z powietrza, dlatego ważna jest sprawnie działająca antena.

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na pozostawienie kwoty 11 000,00 zł w projekcie budżetu Powiatu na 2027 rok.

W tym miejscu posiedzenie Zarządu opuścił Członek Zarządu – Pan Dariusz Banasik.

Skarbnik Powiatu – Pani Agnieszka Niebudek nadmieniła, że przychody budżetu stanowią kwotę 23 142 136,10 zł., nadto Powiat Konecki nie posiada zadłużenia i nie planowane są rozchody budżetu.

Dotacje podmiotowe w 2027 roku ogółem wynoszą 23 773 632,00 zł., w tym na:

- ✓ Powiatową Instytucję Kultury ZZH Maleniec – 675 312,00 zł.,
- ✓ Warsztaty Terapii Zajęciowej – 128 320,00 zł.,
- ✓ Szkoły publiczne i niepubliczne to pozostała kwota.

Dotacje celowe w 2027 roku wynoszą 1 101 514,04 zł., w tym na:

- ✓ Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego – 12 832,00 zł.,
- ✓ Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 575 000,00 zł.,
- ✓ Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 335 000,00 zł.,
- ✓ Prowadzenie biblioteki – 20 000,00 zł.,
- ✓ Nieodpłatna pomoc prawna – 148 682,04 zł.,
- ✓ Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 10 000,00 zł.

Członek Zarządu – Pan Wojciech Owczarek zapytał czy przy termomodernizacji skorzystaliśmy ze środków zewnętrznych?

Skarbnik Powiatu – Pani Agnieszka Niebudek, odpowiedziała że planowana jest termomodernizacja SOSW w Baryczy oraz ZSP nr 3 w Końskich i zamierzamy składać wnioski o dofinansowanie.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu oznajmił, że jest przygotowywana dokumentacja do złożenia wniosków. Ponadto zapytał czy Powiat dokłada na potrzeby oświaty?

Skarbnik Powiatu – Pani Agnieszka Niebudek odpowiedziała, że Powiat dokłada kwotę 10 700 000,00 zł.

Zarząd zapoznał się z przedstawionymi przez Skarbnika Powiatu kwotami do planu budżetu Powiatu na 2027 r. Na kolejnym posiedzeniu będzie procedował projekty uchwał w powyższych sprawach.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Pan Jarosław Staciwa o godz. 9^{05} zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała Urszula Werens

.....

Podpisy Członków Zarządu:

Jarosław Staciwa .....

Dariusz Banasik .....

Wojciech Owczarek .....

Danuta Leśniewicz .....