

Uchwała Nr XXXI/170/2026
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 15 stycznia 2026r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Koneckiego na lata 2026 – 2031

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1684), oraz art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1483 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2026 – 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć, po zmianach, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Mateusz Zając

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/170/2026
z dnia 2026-01-15

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	173 138 609,52	172 118 795,57	62 554 612,00	4 112 540,00	58 545 409,00	20 199 114,99	26 707 119,58	0,00	1 019 813,95	0,00	1 019 813,95
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	186 176 981,52	169 341 528,10	114 484 389,76	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	16 835 453,42	16 835 453,42	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:	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
2026	-13 038 372,00	0,00	13 438 372,00	0,00	0,00	13 038 372,00	13 038 372,00	400 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 267,47	16 215 639,47	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 303,00	5 471 303,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 362,00	3 974 362,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 491,00	4 526 491,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 240,00	5 131 240,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 745,76	5 393 745,76	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,27%	2,19%	6,97%	7,03%	TAK	TAK
2027	0,00%	3,50%	5,62%	5,67%	TAK	TAK
2028	0,00%	2,46%	4,61%	4,67%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,71%	3,72%	3,78%	TAK	TAK
2030	0,00%	2,96%	3,05%	3,11%	TAK	TAK
2031	0,00%	3,03%	3,06%	3,12%	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	941 624,96	941 624,96	850 831,61
2027	5 500,00	5 500,00	5 194,50	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 194,45
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	809 340,01	809 340,01	539 560,01	14 749 741,38	2 206 104,96	12 543 636,42	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					
1p	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/170/2026
z dnia 2026-01-15

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)				30 014 122,89	14 749 741,38	6 106 518,00	1 011 200,00	880 000,00	900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 959 642,15	2 206 104,96	867 700,00	51 200,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 054 480,74	12 543 636,42	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	1 700 964,97	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 023 287,15	891 624,96	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	190 118,28	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 PONADPODSTAWOWY CH 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	49 604,39	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie pracowników Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich - wyeliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	2025	2026	512 678,03	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 PONADPODSTAWOWY CH 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	809 340,01	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wsparcie pracowników Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich - wyeliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	2025	2026	76 060,00	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	18 948 490,47
1.a	0,00	3 118 704,96
1.b	1 500 000,00	15 829 785,51
1.1	0,00	1 706 464,97
1.1.1	0,00	897 124,96
1.1.1.1	0,00	190 118,28
1.1.1.2	0,00	28 350,00
1.1.1.3	0,00	55 104,39
1.1.1.4	0,00	245 890,00
1.1.1.5	0,00	377 662,29
1.1.2	0,00	809 340,01
1.1.2.1	0,00	809 340,00
1.1.2.2	0,00	0,01
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				27 084 403,41	13 048 776,41	6 101 018,00	1 011 200,00	880 000,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 936 355,00	1 314 480,00	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 Falków-Rudzisko w miejscowości Płaskowice - poprawa infrastruktury	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2027	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program ochrony środowiska na lata 2026-2029 z perspektywą do 2033 r. wraz z oceną oddziaływania na środowisko - realizacja polityki ochrony środowiska	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2025	2026	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 148 048,41	11 734 296,41	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	3 164 240,00	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 Końskich) - 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	5 099 067,91	5 099 067,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 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

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	17 242 025,50
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
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.2	1 500 000,00	15 020 445,50
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	0,00
1.3.2.5	0,00	700 000,00

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						
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich - poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2024	2028	335 000,00	0,00	110 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego - poprawa efektywności enegetycznej	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej - poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2025	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 Niekań- 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- Miedziera - 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 Wincętów- 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	2026	2028	420 000,00	120 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1472T (0436T) Stąporków-Stara Góra-Furmanów - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2027	4 201 244,00	2 000 000,00	2 201 244,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację dachu budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz instalację fotowoltaiczną z magazynem energii - ochrona środowiska	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2025	2026	36 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	310 000,00
1.3.2.7	0,00	250 000,00
1.3.2.8	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
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
1.3.2.16	0,00	18 450,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
XXXI/170/2026
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 15 stycznia 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uaktualnione dane oraz wprowadzone zmiany w wartościach planowanych wydatków budżetowych na rok 2026 jakie nastąpiły w trakcie realizacji budżetu wprowadzone Uchwałą Zarządu Powiatu:

- Nr 6/2026 z dnia 14 stycznia 2026 r.

1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

W 2026 roku zmiany dotyczą głównie:

- a) zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu o kwotę ogółem 689 830,58 zł., w tym z tytułu:
 - zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 688 108,00 zł.,
 - zwiększenia pozostałych dochodów o kwotę 1 722,58 zł.
- b) zwiększenia planowanych wydatków bieżących budżetu o kwotę ogółem 20 400,25 zł.,
- c) zwiększenia planowanych wydatków majątkowych budżetu o kwotę ogółem 0,01 zł.,
- d) zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 669 430,32 zł.,

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian dla 2026 roku przyjęto:

- dochody budżetu: 173 138 609,52 zł.
- wydatki budżetu: 186 176 981,52 zł.
- deficyt budżetu: 13 038 372,00 zł.
- przychody budżetu: 13 438 372,00 zł.
- rozchody budżetu: 400 000,00 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano:

W przedsięwzięciach bieżących:

- zwiększono limit nakładów finansowych roku 2026 o kwotę 16 073,28 zł., na zadaniu „Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" 2023-2026”. Po zmianie nakłady wyniosą 190 118,28 zł.
- zwiększono limit nakładów finansowych roku 2026 o kwotę 2 604,39 zł., na zadaniu „Wsparcie zdrowotne oraz wykluczenie zawodowych czynników ryzyka poprzez wypracowanie nawyków prozdrowotnych oraz ergonomię stanowisk pracy, pracowników Starostwa Powiatowego w Końskich” 2025-2027. Po zmianie nakłady wyniosą 49 604,39 zł.

W przedsięwzięciach majątkowych:

- zwiększono limit nakładów finansowych roku 2026 o kwotę 0,01 zł., na zadaniu „Wsparcie zdrowotne oraz wykluczenie zawodowych czynników ryzyka poprzez wypracowanie nawyków prozdrowotnych oraz ergonomię stanowisk pracy, pracowników Starostwa Powiatowego w Końskich” 2025-2027. Kwota dotyczy zaplanowanego zwrotu dotacji.