Uchwała Nr 136/2026

Zarządu Powiatu w Końskich

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2027-2032.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), **Zarząd Powiatu** uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2027-2032, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2027-2032 przedstawić Radzie Powiatu w Końskich oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR .....

RADY POWIATU W KOŃSKICH

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego

na lata 2027-2032

Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Koneckiego na lata 2027 - 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały, do wysokości ustalonych w nim limitów zobowiązań;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.10-12:55)

ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji tych przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021–2027.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXX/161/2025 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2026-2031 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.10-12:55)

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 projektu Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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
2027	199 451 300,87	185 472 391,29	66 011 025,00	5 942 216,00	62 995 998,00	22 572 035,29	27 951 117,00	0,00	13 978 909,58	0,00	13 978 909,58
2028	192 315 117,78	192 315 117,78	68 651 466,00	6 179 904,64	64 885 877,94	23 249 196,35	29 348 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	199 419 858,48	199 419 858,48	71 397 524,64	6 427 100,83	66 832 454,28	23 946 672,24	30 816 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	206 797 022,62	206 797 022,62	74 253 425,63	6 684 184,86	68 837 427,91	24 665 072,41	32 356 911,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	214 457 447,64	214 457 447,64	77 223 562,66	6 951 552,25	70 902 550,75	25 405 024,58	33 974 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	222 412 417,37	222 412 417,37	80 312 505,17	7 229 614,34	73 029 627,27	26 167 175,32	35 673 495,27	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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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	2.2.2
2027	222 593 436,97	179 221 283,71	116 679 975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 372 153,26	43 352 153,25	20 000,01
2028	192 315 117,78	184 597 922,22	120 180 375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 195,56	7 697 195,56	20 000,00
2029	199 419 858,48	190 135 859,87	123 785 786,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 283 998,61	9 263 998,61	20 000,00
2030	206 797 022,62	195 839 935,67	127 499 359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 957 086,95	10 937 086,95	20 000,00
2031	214 457 447,64	201 715 133,74	131 324 340,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 742 313,90	12 722 313,90	20 000,00
2032	222 412 417,37	207 766 587,75	135 264 070,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 829,62	14 625 829,62	20 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2027	-23 142 136,10	0,00	23 142 136,10	0,00	0,00	23 142 136,10	23 142 136,10	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
2032	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 lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)], a wydatkami bieżącymi[x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami pochodzącymi z 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251 107,58	29 393 243,68
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 195,56	7 717 195,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 283 998,61	9 283 998,61
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 957 086,95	10 957 086,95
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 742 313,90	12 742 313,90
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 829,62	14 645 829,62

[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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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
2027	0,00%	4,29%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,56%	5,87%	5,86%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,29%	5,28%	5,27%	TAK	TAK
2030	0,00%	6,02%	4,98%	4,97%	TAK	TAK
2031	0,00%	6,74%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2032	0,00%	7,46%	5,44%	5,43%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2027	370 302,79	370 302,79	350 849,14	0,00	0,00	0,00	1 114 216,28	1 114 216,28	1 087 271,41
2028	138 334,47	138 334,47	131 067,14	0,00	0,00	0,00	138 334,47	138 334,47	131 067,14
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2027	197 500,00	197 500,00	162 977,00	42 187 353,04	3 104 199,78	39 083 153,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 019 534,47	209 534,47	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2027	0,00	0,00	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	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
2032	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 projektu Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 348 107,39	42 187 353,04	3 019 534,47	3 280 000,00	900 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 554 646,93	3 104 199,78	209 534,47	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 793 460,46	39 083 153,26	2 810 000,00	3 280 000,00	900 000,00	1 500 000,00
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:				2 109 060,29	1 311 716,28	138 334,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 890 527,96	1 114 216,27	138 334,47	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt: "Rozwój kompetencji i jakości wsparcia oraz współpracy międzysektorowej w poradni psychologiczno-pedagogicznej poprzez zakup nowoczesnych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych" 2026-2027 - rozwój kompetencji i jakości wsparcia	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOŃSKICH	2026	2027	49 253,00	13 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt: "II LO w Końskich stawia na edukację" FESW.08.03-IZ.00.0023/25 - rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych oraz wdrożenie skutecznego doradztwa zawodowego	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ -CURIE W KOŃSKICH	2026	2028	856 405,15	370 302,79	138 334,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Przedsięwzięcie grantowe pn. "Urząd bez barier" w ramach projektu "Dostępny samorząd 2.0" 2026-2027 - poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2026	2027	100 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt Erasmus+: 2026-1-PL01-KA121-VET-000408213 - podniesienie poziomu kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	2026	2027	341 803,35	341 803,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt Erasmus+: 2026-1-PL01-KA121-VET-000408079 - podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	2026	2027	355 502,13	355 502,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				218 532,33	197 500,01	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
1.1.2.5	Przedsięwzięcie grantowe pn. "Urząd bez barier" w ramach projektu "Dostępny samorząd 2.0" 2026-2027 - poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2026	2027	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	300 000,00	51 186 887,51
1.a	0,00	3 313 734,25
1.b	300 000,00	47 873 153,26
1.1	0,00	1 450 050,75
1.1.1	0,00	1 252 550,74
1.1.1.3	0,00	5 500,00
1.1.1.6	0,00	13 608,00
1.1.1.7	0,00	508 637,26
1.1.1.8	0,00	27 500,00
1.1.1.9	0,00	341 803,35
1.1.1.10	0,00	355 502,13
1.1.2	0,00	197 500,01
1.1.2.2	0,00	0,01
1.1.2.5	0,00	197 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
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				57 239 047,10	40 875 636,76	2 881 200,00	3 280 000,00	900 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 664 118,97	1 989 983,51	71 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej	Starostwo Powiatowe	2015	2027	2 460 299,94	233 532,00	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	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	6 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	10 000,00	0,00	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	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 1497T Fałków-Rudzisko w miejscowości Pląskowice - poprawa infrastruktury	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2027	2 088 801,76	918 403,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont drogi powiatowej Nr 1466T (granica gminy)-Bębnów-DW728 w km 1+580-2+761 na długości 1,181 km - wkład własny do RFRD - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2027	452 456,20	452 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont drogi powiatowej Nr 1505T ul. Lipowa w Końskich w km 0+011 -0+335 na długości 0,324 km - wkład własny do RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2027	299 111,07	299 111,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Projekt: EnergoLAB - Powiatowe Centrum Edukacji o Energii" w ramach Programu Grantowego "Czysta Moc Energii" - II edycja - promocja lokalnych inicjatyw o charakterze edukacyjnym, związanych z odnawialnymi źródłami energii i ich roli w transformacji energrtycznrj oraz ochroną klimatu	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ -CURIE W KOŃSKICH	2026	2027	30 000,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 574 928,13	38 885 653,25	2 810 000,00	3 280 000,00	900 000,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2032	3 934 240,00	870 000,00	150 000,00	480 000,00	700 000,00	1 000 000,00
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	2032	1 974 550,00	250 000,00	350 000,00	400 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz-Czarna (ul.Browarna w Konskich) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2022	2027	5 868 725,54	5 368 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	300 000,00	49 736 836,76
1.3.1	0,00	2 061 183,51
1.3.1.1	0,00	233 532,00
1.3.1.2	0,00	46 400,00
1.3.1.4	0,00	11 000,00
1.3.1.5	0,00	2 000,00
1.3.1.6	0,00	4 000,00
1.3.1.7	0,00	10 000,00
1.3.1.8	0,00	80 000,00
1.3.1.9	0,00	918 403,24
1.3.1.12	0,00	452 456,20
1.3.1.13	0,00	299 111,07
1.3.1.14	0,00	4 281,00
1.3.2	300 000,00	47 675 653,25
1.3.2.1	200 000,00	3 400 000,00
1.3.2.2	100 000,00	1 800 000,00
1.3.2.3	0,00	5 368 666,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowywch nr 3 w Końskich - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe	2020	2029	999 525,00	200 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich - poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2024	2029	315 904,00	0,00	110 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego - poprawa efektywności enegetycznej	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2025	2027	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej - poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2025	2027	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377T Samsonów-Odrowąż-Boków na odcinku Niekłań- Boków - gr.woj.świętokrzyskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2027	692 484,00	692 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1485T Sielpia Wielka- Miedzierza - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2027	270 737,00	270 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1453T Wincentów- Dęba- Koliszowy na dł. ok 0,7 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2024	2027	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	2027	350 000,00	339 500,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	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	21 006 216,17	21 006 216,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich 2026-2027 - poprawa infrastruktury sportowej	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2026	2027	4 390 910,00	2 186 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę mostu trwałego w ciągu drogi powiatowej Nr 1484T Piekło-Miedzierza w km 4+693 w miejscowości Kawęczyn - modernizacja infrastruktury	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2028	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1385T Stanowiska-Filipy na długości około 4,1 km - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2028	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1465T Morzywół-Komaszyce - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa infrastruktury	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2028	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz- Czarna (w msc. Wąsosz), dl. 0,946 km - wkład własny do RFRD - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2027	776 940,75	776 940,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków-Smyków-Radoszyce na dł. 3,021 km - wkład własny do RFRD - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2027	3 356 369,70	3 356 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	950 000,00
1.3.2.6	0,00	310 000,00
1.3.2.7	0,00	250 000,00
1.3.2.8	0,00	250 000,00
1.3.2.9	0,00	692 484,00
1.3.2.10	0,00	270 737,00
1.3.2.11	0,00	130 380,00
1.3.2.12	0,00	339 500,00
1.3.2.14	0,00	300 000,00
1.3.2.15	0,00	21 006 216,17
1.3.2.17	0,00	2 186 413,00
1.3.2.18	0,00	500 000,00
1.3.2.19	0,00	700 000,00
1.3.2.20	0,00	500 000,00
1.3.2.21	0,00	776 940,75
1.3.2.22	0,00	3 356 369,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Słupia-Budzisław-Oleszno-Włoszczowa w km 32+930-36+486 i 36+500-39+160 na długości 6,216 km - wkład własny do RFRD - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2027	2 787 945,97	2 787 945,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków - Smyków - Radoszyce (przez m. Przyłogi) - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2029	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej Miedzierza - Matyniów - Przyłogi (przez Przyłogi) - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2029	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa drogi powiatowej Nr 1437T Ruda Pilczycka - Czermno (na odcinku od Rudy Pilczyckiej do wiaduktu CMK - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2026	2029	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	2 787 945,97
1.3.2.24	0,00	500 000,00
1.3.2.25	0,00	600 000,00
1.3.2.26	0,00	700 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr …/…/2026
Rady Powiatu w Końskich
z dnia …… 2026 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA ROK 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.

I. Cel i przedział czasowy wieloletniej prognozy finansowej

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.

II. Wpływ czynników mikro- i makroekonomicznych na planowane wielkości budżetowe

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;

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.10-12:55)

III. Przedstawienie prognozy długookresowej i uzasadnienie planowanych wartości

1. Dochody ogółem

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.

1.1. Dochody bieżące

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

1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

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%.

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

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%.

1.1.3. Dochody z subwencji ogólnej

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%.

1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.10-12:55)

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%.

1.1.5. 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.

1.2. Dochody majątkowe

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.

2. Wydatki ogółem

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.

2.1. Wydatki bieżące

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.

2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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%.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.10-12:55)

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

2.1.3. Wydatki na obsługę długu
W okresie objętym prognozą nie planuje się wydatków z tego tytułu.

2.2. Wydatki majątkowe
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.

3. Wynik budżetu
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.

4. Przychody budżetu
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.

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

6. Kwota długu
Powiat Konecki nie posiada zadłużenia.

7. Relacja równoważenia wydatków bieżących
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.,

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.10-12:55)

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.

8. 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.

9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych
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.

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych
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.

IV. Wykaz Przedsięwzięć do WPF
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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.10-12:55)

V. Podsumowanie

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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.10-12:55)